



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

11.

Številka: 410-40/2017-10

Datum: 26. 3. 2018

**OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE**

ZADEVA: **Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2018 – 1. rebalans**

Pravna osnova: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popra.), 110/11-ZDIU12), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G), Statut občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16), Poslovnik Občinskega sveta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št 11/12 - uradno prečiščeno besedilo)

Namen: skrajšan postopek

Priloge: predlog sklepa
predlog odloka
obrazložitev predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2018

Poročevalec: Jasna Gabrič, županja
Miran Skobe, vodja oddelka za finance, proračun in družbene dejavnosti



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

PREDLOG

**ODLOK O SPREMEMBI
ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE TRBOVLJE
ZA LETO 2018**



MAREC 2018

ŽUPANJA
Jasna Gabrič



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popra.), 110/11-ZDIU12), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 19. člena Statuta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.19/2016), 92. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št 11/12 - uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Trbovlje na 23. redni seji dne 16. 4. 2018 sprejel

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2018.

2.

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2018 (Uradni vestnik Zasavja 30/17) in finančni načrt Krajevne skupnosti Dobovec za leto 2018 (Uradni vestnik Zasavja 30/17) ostaneta nespremenjena.

3.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2018, se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.

4.

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum: 16. 4. 2018

ŽUPANJA
Jasna Gabrič

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popra.), 110/11-ZDIU12), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 -ZUUJFO), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G), Statuta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.19/16), Poslovnika Občinskega sveta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št 11/12 - uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Trbovlje na 23. seji dne 16. 4. 2018 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2018

I. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

1. člen

(višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del splošnega dela proračuna občine Trbovlje.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:

PU	-proračunski uporabnik
PPP	-področje proračunske porabe
GPR	-glavni program
PPR	-podprogram
PP	-proračunska postavka
K6	-podkonto

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov, Načrt razvojnih programov, Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, Kadrovski načrt in Tabela namenskih sredstev se objavijo na spletni strani Občine Trbovlje.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, kjer pa je to bolj racionalno, ga sestavljajo področja porabe.

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen

Ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.

3. člen

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 410-40/2017-10

Datum: 16. 4. 2018

ŽUPANJA
Jasna Gabrič

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	210 - 1.REB2018
	(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>15.013.492,20</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>13.729.275,00</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.346.065,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.483.940,00
703 Davki na premoženje	1.744.925,00
704 Domači davki na blago in storitve	109.400,00
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.383.210,00</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.883.590,00
711 Takse in pristojbine	5.500,00
712 Globe in druge denarne kazni	19.820,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki	436.100,00
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>277.773,00</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	182.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	95.773,00
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.005.444,20</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	595.486,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

210 - 1.REB2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

409.958,20

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>15.993.420,20</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.015.501,40</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	927.350,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	139.818,40
402 Izdatki za blago in storitve	2.632.062,00
403 Plačila domačih obresti	31.271,00
409 Rezerve	285.000,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.743.794,00</u>
410 Subvencije	370.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.455.041,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	427.036,00
413 Drugi tekoči domači transferi	2.491.717,00
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>5.123.670,80</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.123.670,80
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>110.454,00</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	54.658,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	55.796,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	210 - 1.REB2018
	(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-979.928,00</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-978.021,00</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.969.979,60</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

210 - 1.REB2018

(1)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**225.000,00****75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV****225.000,00**

750 Prejeta vračila danih posojil

225.000,00**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)****225.000,00**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

210 - 1.REB2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>70.187,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>70.187,00</u>
500 Domače zadolževanje	70.187,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>362.064,00</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>362.064,00</u>
550 Odplačila domačega dolga	362.064,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.046.805,00</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-291.877,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>979.928,00</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.046.805,00</u>

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE Trbovlje
ZA LETO 2018**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	9
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	9
Prihodki proračuna	9
70 - DAVČNI PRIHODKI	9
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	11
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	12
73 - PREJETE DONACIJE	13
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	13
Odhodki proračuna.....	15
40 - TEKOČI ODHODKI	15
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	16
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	17
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	17
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	19
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	19
<i>C - Račun financiranja</i>	20
50 - ZADOLŽEVANJE	20
55 - ODPLAČILA DOLGA	20
2. POSEBNI DEL	22
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	22
01 - POLITIČNI SISTEM	22
0101 - Politični sistem	22
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	23
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	25
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	26
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	28
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	29
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	30
0203 - Fiskalni nadzor	30
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	31
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32
0401 - Kadrovska uprava	33
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	33
0402 - Informatizacija uprave	34
04029001 - Informacijska infrastruktura	35
04029002 - Elektronske storitve	36
0403 - Druge skupne administrativne službe	37
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	38
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	38
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	40
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	44

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	45
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	45
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	46
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	47
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	47
0603 - Dejavnost občinske uprave	51
06039001 - Administracija občinske uprave.....	51
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	56
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	58
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	59
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	59
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	61
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....	64
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	64
08029001 - Prometna varnost.....	65
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	66
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	67
10039001 - Povečanje zaposljivosti	67
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	68
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	69
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	69
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	70
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	71
1104 - Gozdarstvo.....	72
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	72
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	73
1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije.....	74
12029001 - Oskrba z električno energijo.....	74
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	75
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	76
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.....	77
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	77
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	79
1302 - Cestni promet in infrastruktura	80
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	80
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	88
13029003 - Urejanje cestnega prometa	96
13029004 - Cestna razsvetljava	96
1306 - Telekomunikacije in pošta	98
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	99
14 - GOSPODARSTVO.....	100
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	101
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	101
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	103

14039001 - Promocija občine.....	104
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	105
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	106
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	107
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	108
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	109
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	111
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave.....	113
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	113
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve	115
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave.....	115
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	116
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	117
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	117
1603 - Komunalna dejavnost.....	119
16039001 - Oskrba z vodo	120
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	122
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	124
16039004 - Praznično urejanje naselij	126
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	127
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	128
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	130
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	132
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	133
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	135
1702 - Primarno zdravstvo	136
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	137
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	137
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	138
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	139
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	140
17079002 - Mrliško ogledna služba	141
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	141
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	142
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	142
1803 - Programi v kulturi	143
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	144
18039002 - Umetniški programi	147
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	148
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	149
18039005 - Drugi programi v kulturi	150
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	152
18049001 - Programi veteranskih organizacij	153
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	153

18059001 - Programi športa.....	154
18059002 - Programi za mladino	156
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	159
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	159
19029001 - Vrtci	160
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	162
19039001 - Osnovno šolstvo.....	163
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	168
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	170
19059001 - Izobraževanje odraslih	170
1906 - Pomoči šolajočim	171
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	171
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu.....	173
19069003 - Štipendije	174
19069004 - Študijske pomoči	174
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	175
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	176
20049001 - Centri za socialno delo	177
20049002 - Socialno varstvo invalidov	177
20049003 - Socialno varstvo starih	179
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	180
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	182
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	184
2201 - Servisiranje javnega dolga	184
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	185
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	187
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	188
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	188
23029001 - Rezerva občine	189
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	189
2303 - Splošna proračunska rezervacija	190
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	191
B - Račun finančnih terjatev in naložb.....	192
C - Račun financiranja	193
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	193
2201 - Servisiranje javnega dolga	193
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	194
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	197
0000 - NEZNAN	197
18059001 - Programi športa.....	197
10 - OBČINSKI SVET	197
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	197
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	198

30 - ŽUPAN	198
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	198
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	198
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	198
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	198
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	198
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	198
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	199
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	199
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	199
17059001 - Lekarniška dejavnost.....	199
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	199
18039002 - Umetniški programi	199
18039005 - Drugi programi v kulturi	199
18059001 - Programi športa.....	199
18059002 - Programi za mladino	200
19029001 - Vrtci	200
19039001 - Osnovno šolstvo.....	200
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	201
41 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	201
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	201
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	201
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	202
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	202
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	202
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	202
13029003 - Urejanje cestnega prometa	205
13029004 - Cestna razsvetljava	205
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	205
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	206
16039001 - Oskrba z vodo	207
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	207
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	207
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	208
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	208
42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	209
04029001 - Informacijska infrastruktura	209
04029002 - Elektronske storitve	209
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	209
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	210
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	210
43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OKOLJE	210
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	210

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	211
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	211
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	211
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	211
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	211
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	212
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	213
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	213
19039001 - Osnovno šolstvo.....	213
44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE.....	213
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	213
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	214
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	214
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	214
16069002 - Nakup zemljišč	215
50 - KS CENTER.....	215
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	215
51 - KS ČEČE	215
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	215
52 - KS ALOJZ HOHKRAUT	215
13029004 - Cestna razsvetljava	215
53 - KS ZASAVJE.....	216
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	216
54 - KS FRIC KERŠIČ	216
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	216
55 - KS DOBOVEC.....	216
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	216
56 - KS IVAN KEŠE	216
13029004 - Cestna razsvetljava	216
57 - KS FRANC FAKIN.....	216
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	216
58 - KS KLEK	217
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	217
59 - KS FRANC SALAMON	217
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	217
60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA.....	217
04029001 - Informacijska infrastruktura	217
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	217

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 10.346.065 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 8.483.940 €

Konto 7000 dohodnina: 8.483.940 EUR;

Dohodnina predstavlja 56,51% vseh prihodkov proračuna. Preko leta jo na občinski proračun prejemo tedensko po 1/52 letnega zneska.

Dohodnina

Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerno poraba. V letu 2018 znaša primerna poraba 8.239.184 EUR in se financira z dohodnino. Občinam pa pripada v letu 2018 tudi presežek dohodnine nad primerno porabo v obsegu 85% presežka dohodnine nad primerno porabo, kar znaša 244.756 EUR.

Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna po enačbi iz 13.a člena ZFO-1. Na višino primerne obsega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v državi, indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Če je primeren obseg sredstev za več kot 15% višji od primerne porabe občine se presežek nad 15% zmanjša za 50%.

Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo.

Primerna poraba

Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- povprečnina; povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2018 je predlagana s strani vlade v višini 551 €;
- število državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Trbovlje. Po podatkih Ministrstva za finance je skupaj 16.651 prebivalcev, kar je za 142 manj kot pred letom dni;
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let) znaša 0,89. Površina občine Trbovlje je 58 km², skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 175,680 km.

Stran 9 od 217

Primerna poraba občine Trbovlje, povečana za 85% presežka dohodnine, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, znaša 8.483.940 EUR. V celoti se bo financirala z dohodnino. Finančne izravnave v letu 2018 ne bo.

Skupaj 56,51% vseh prihodkov.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.744.925 €

Skupaj planiramo prihodke od davkov na premoženje za skupaj 1.744.925 EUR, od tega:

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.516.355 EUR;

Pričakujemo 1.516.355 EUR prihodka iz naslova davka na nepremičnine, od tega največji delež za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Konto 7031 davki na premoženje: 2.000 EUR;

Gre predvsem za davek na vodna plovila.

Konto 7032 davki na dediščine in darila: 49.520 EUR;

Davek na dediščine in darila, glede na predvideno realizacijo v 2017.

Konto 7033 davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje: 177.050 EUR;

Davka na promet nepremičnin od pravnih oseb planiramo za 87.000EUR, od fizičnih oseb pa 90.000 EUR.

Skupaj 11,62% vseh prihodkov.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 109.400 €

Skupaj planiramo 109.400 EUR davkov na blago in storitve, od tega:

Konto 7044-Davki na posebne storitve: 10.000 EUR;

Davek, predvsem davek od dobitkov od iger na srečo, planiramo v letu 2018 okvirno 10.000 EUR.

Konto 7047-Drugi davki na uporabo blaga in storitev: 99.400 EUR;

Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v vrednosti 96.000 EUR. Občinske takse od pravnih oseb (komunalna taksa) 500 EUR ter od fizičnih oseb in zasebnikov 1.500 EUR, 400 EUR turistične takse in 1.000 EUR pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.

Skupaj 0,73% vseh prihodkov.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 7.800 €

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;

Drugih davkov planiramo 7.800 EUR, 0,05% prihodkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.383.210 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 2.883.590 €

Skupaj planiramo 2.883.590 EUR davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, od tega:

Konto 7100-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend...: 280.000 EUR

Planiramo 30.000 EUR presežka od Zasavskih Lekarn, ki skladno s sklepom Sveta zavoda pripadajo Občini Trbovlje kot eni izmed ustanoviteljic, 250.000 EUR od dobička iz 2017 s strani Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o.

Konto 7102-Prihodki od obresti: 29.364 EUR

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, zaradi praktično ničelnih obrestnih mer ne planiramo, prihodki od obresti vezanih depozitov 1.000 EUR. Planiramo tudi 25.864 EUR obresti od pogodbe z Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Trbovlje iz naslova vračila dolga iz sredstev v upravljanju, 2.500 EUR drugih prihodkov od obresti.

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.574.226 EUR

Od tega 225.248 EUR najemnin od poslovnih prostorov(od tega KS Dobovec 1.648 EUR), 710.300 EUR najemnin od stanovanj, 643.370 EUR najemnin od opreme JP Komunala d.o.o. in CEROZ, 978.133 EUR drugih najemnin (10.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, prihodki od JP Komunale in družbe CEROZ d.o.o. za najem infrastrukture 2018 v višini 968.133 EUR), 10.000 EUR iz naslova podeljenih koncesij Javni razsvetljavi d.d. in Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, 1.000 EUR od zakupnin in 6.175 EUR koncesij za rudarsko pravico.

Skupaj 19,21% vseh prihodkov.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 5.500 €

Konto 7111-Prihodki od komunalnih taks in pristojbin: 5.500 EUR oz. 0,04% vseh prihodkov

Prihodke od plačila upravnih taks in pristojbin, po tarifnih številkah 1 do 10, 80 ter 82 iz Zakona o upravnih taksah, planiramo za 5.500 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 19.820 €

Konto 7120-Globe in druge denarne kazni: 19.820 EUR oz. 0,13% vseh prihodkov

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 2.700 EUR, globe za prekrške in povprečnine 17.000 EUR ter ostalo 120 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 38.200 €

Konto 7130-prihodki od prodaje blaga in storitev: 38.200 EUR oz. 0,25% vseh prihodkov

Prihodkov od prodaje blaga in storitev planiramo 38.200 EUR, saj se so se prihodki povečali zaradi uvedbe parkomatov v letu 2017.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 436.100 €

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 436.100 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov 7.800 EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 18.680 EUR (od tega za KS Dobovec 16.680 EUR), drugi nedavčni prihodki 10.000 EUR in drugi izredni nedavčni prihodki 399.620 EUR (v tem znesku je dodatno planirano 330.145 EUR sredstev od RTH d. o. o. kot sofinanciranje investicije "Most in krožišče Sušnik", 33.475 EUR od Zdravstvenega doma za sofinanciranje investicije "Zamenjava TP ZD Trbovlje".

Skupaj 2,90% vseh prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 277.773 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 182.000 €

Skupaj planiramo 182.000 EUR prihodkov od prodaje osnovnih sredstev, od tega:

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 180.000 EUR in prihodkov od prodaje prevoznih sredstev 2.000 EUR oz. 1.21% vseh prihodkov

Obrazložitve vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2018.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 95.773 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 95.773 EUR oz. 0,64% vseh prihodkov

Obrazložitve vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2018.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 1.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 1.000 €

Konto 7300-Prejete donacije od domačih pravnih oseb: 1.000 EUR

Planiramo prejem sredstev iz naslova donacij v višini 1.000 EUR oz. 0,01% prihodkov, ki jih bomo predvidoma namenili za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku občine.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.005.444 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 595.486 €

Skupaj planiramo 595.486.808 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

Konto 740000-Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna - finančna izravnava: 0 EUR

Konto 740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 408.976 EUR

Požarna taksa: 84.658 EUR

ZFO-21. člen - nepovratna sredstva: 152.668 EUR

Fundacije za šport 20.400 EUR za ureditev igrišča pri OŠIC.

Državna sredstva za sofinanciranje ureditve avtobusnega postajališča Bevško 12.000 EUR.

Sredstev iz državnega proračuna za sanacijo plazov v višini 125.000 EUR.

Sredstev iz državnega proračuna za kolesarsko stezo 14.250 EUR.

ZFO-21. člen - povratna sredstva: 70.187 EUR - niso vključena na tem kontu, ampak v Računu financiranja.

Konto 740004-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 78.685 EUR

Gre za sredstva, ki jih prejmemo s strani Ministrstva za javno upravo kot refundacijo za MIR 25.885 EUR, s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje družinskega pomočnika 40.000 EUR, s strani Ministrstva za okolje in prostor za subvencije za stanovanje 2.000 EUR in s strani zavoda za zaposlovanje za javna dela 10.800 EUR.

Konto 7401-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 84.000 EUR

Občini Zagorje in Hrastnik - za MIR: 84.000 EUR

Konto 7402-Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja: 13.000 EUR

Sredstva iz skladov socialnega zavarovanja v zvezi s pomočjo na domu, planiramo v vrednosti 13.000 EUR.

Konto 7403-Prejeta sredstva iz javnih skladov 10.825 EUR (planirana sredstva od EKO sklada za sofinanciranje investicije "Zamenjava TP ZD Trbovlje")

Skupaj 3,97% vseh prihodkov.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

Vrednost: 409.958 €

Skupaj planiramo 409.958,20 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, od tega:

Konto 7412-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko: 70.021,20 EUR

Za sofinanciranje projekta varovanja naravne dediščine Sveta Planina 19.480 EUR in 50.541,20 EUR sredstev KS Dobovec za projekt LIFE.

Konto 7413-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko: 339.937 EUR

Za sofinanciranje projektov, ki jih nameravamo prijaviti za kolesarsko stezo 80.750 EUR, za TIC 50.000 EUR, za izvajanje ukrepov trajne mobilnosti 90.000 EUR, za zunanjo ureditev OŠIC 51.187 EUR in za ureditev avtobusnega postajališča Bevško 68.000 EUR.

Skupaj 2,73 % vseh prihodkov.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 4.015.501 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 927.350 €

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 927.350 EUR

Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim namenjamo v letu 2018 skupaj 927.350 EUR, kar je 5,80 % vseh odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 139.818 €

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 139.818,40 EUR

Za prispevke delavcem za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, planiramo v letu 2018 skupaj 139.818,40 EUR oz. 0,87% vseh odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 2.632.062 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 2.632.062 EUR

Za izdatke za blago in storitve, ki vključujejo pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke, planiramo v letu 2018 skupaj 2.632.062 EUR oz. 16,46 % vseh odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 31.271 €

Konto 403-Plačila domačih obresti: 31.271 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite planiramo v letu 2018 skupaj 31.271 EUR oz. 0,20 % vseh odhodkov.

409 - Rezerve

Vrednost: 285.000 €

Konto 409-rezerve: 285.000 EUR

Splošna proračunska rezervacija 35.000 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Planiramo 35.000 EUR.

Proračunska rezerva 125.000 EUR

Na podlagi 49. člena Zakona o javni financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz in druge. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, kot je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2018 bomo dodatno izločili sredstva za proračunsko rezervo v višini 125.000 EUR.

Druge rezerve 125.000 EUR

Planiramo 125.000 EUR državnih sredstev za sanacijo plazov.

Skupaj 1,78 % vseh odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 6.743.794 €

410 - Subvencije

Vrednost: 370.000 €

Konto 410-subvencije: 370.000 EUR

Planiramo subvencije Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Trbovlje in sicer za omrežnino infrastrukture v skupni vrednosti 220.000 EUR, nepovratna sredstva podjetjem in samostojnim podjetnikom preko razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva v letu 2018 v višini 100.000 EUR, subvencije za kmetijstvo v višini 10.000 EUR in subvencije za nakup malih čistilnih naprav v višini 20.000 EUR in subvencije za prenavo kolonij v višini 20.000 EUR. Skupaj 2,31 % vseh odhodkov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 3.455.041 €

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 3.455.041EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2018 skupaj 3.455.041 EUR oziroma 21,60% vseh odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 427.036 €

Konto 412-Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 427.036 EUR

Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2018 skupaj 427.036 EUR oziroma 2,67% odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 2.491.717 €

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 2.491.717 EUR

Za druge tekoče domače transfere, ki vključujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode ter tekoče transfere v javne agencije, namenjamo v letu 2018 skupaj 2.491.717 EUR, oziroma 15,58 % odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 5.123.671 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 5.123.671 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 5.123.670,80 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjamo skupaj 4.764.478 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 150.000 EUR, opreme 190.300 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 49.813,80 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.078.492 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 1.996.153 EUR, za nakup zemljišč 91.023 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 7.000 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 560.889 EUR. Skupaj namenjamo 32,04% vseh odhodkov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 110.454 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Vrednost: 54.658 €

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 54.658 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenjamo 44.658 EUR - požarna taksa in 10.000 EUR gasilski zvezi. Skupaj 0,34 % vseh odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 55.796 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 55.796 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenjamo v letu 2018 skupaj 55.796 EUR oz.0,35 % vseh odhodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 225.000 €

750 - Prejeta vračila danih posojil

Vrednost: 225.000 €

Konto 750 - Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij: 225.000 EUR

Planiramo prejem glavnice družbe Javno podjetje Komunala d.o.o. v višini 225.000 EUR.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 70.187 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 70.187 €

Konto 500 - Domače zadolževanje: 70.187 EUR

Konto 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

Gre za evidentiranje povratnih sredstev iz Zakona o financiranju občin (ZFO-1) v višini 70.187 EUR, ki pa sicer ne gredo v obseg zadolževanja. Za ta sredstva se postopek zadolževanja tudi ne izpelje, ampak sredstva dobimo na podlagi vloženih zahtevkov na pristojno ministrstvo.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 362.064 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 362.064 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 362.064 EUR

Planiramo odplačila glavnice za najete kredite pri poslovnih bankah in javnih skladih v višini 362.064 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 222.911 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema delovanje Občinskega sveta in županje, torej zakonodajne in izvršilne veje oblasti v občini.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 222.911 EUR, kar je 1,39 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Proračun občine Trbovlje z Načrti razvojnih programov za naslednje 4 letno obdobje.
- Prostorski plani.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Naloge župana in Občinskega sveta so opredeljene z Ustavo RS, Statutom občine, Poslovnikom o delu Občinskega sveta in v Zakonu o lokalni samoupravi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0101 Politični sistem
-

0101 - Politični sistem

Vrednost: 222.911 €

Opis glavnega programa

V program so uvrščene vse naloge, ki jih organom oziroma institucijam občinskemu svetu, županu, podžupanom nalagajo materialni predpisi. Aktivnosti na glavnem programu za občinsko volilno komisijo zajemajo zagotavljanje pogojev delovanja volilnih odborov in s tem zagotavljanje možnosti za uresničevanje volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu in županu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in podzakonski predpisi RS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so v kvalitetnem zagotavljanju izvajanja nalog, ki jih izvajajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji in vodijo k zagotavljanju stabilnosti političnega sistema v občini Trbovlje. Poleg tega v okviru dolgoročnih ciljev, občinska volilna komisija znotraj svojih pristojnosti zagotavlja potrebne pogoje, da se uresničuje volilne pravica ter pravica do sodelovanja občanov in občank pri odločanju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostih v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

V letu 2018 namenjamo za to področje 222.911 EUR oz. 1,39 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 85.702 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Trbovlje.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut Občine Trbovlje, Poslovnik občinskega sveta.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Zastavljeni cilj se bo meril s številom in kvaliteto sej občinskega sveta in njegovih komisij ter z učinkovitostjo aktov in odločitev, ki jih bodo sprejeli.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavk-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 312.842 €

10.01.0001 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za določitev višine sejin članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta, članom svetov ožjih delov občine in članom drugih organov občine je Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 7/17).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za plačilo sejin so za leto 2018 načrtovana v višini 45.000,00 EUR. Višino sredstev načrtujemo na podlagi prihodnjih načrtovanih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

10.01.0003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 22.246 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za delovanje političnih strank, na podlagi števila glasov, ki so bili objavljeni v Poročilu o izidu volitev v občinski svet občine Trbovlje, dne 5. 10. 2014 (Uradni vestnik Zasavja, 33/14) in sicer za Slovensko demokratsko stranko, Socialne demokrate, Stranko Modernega centra, Demokratično stranko upokojencev Slovenije, Združeno levico, Slovensko ljudsko stranko, Pozitivno Slovenijo, Novo Slovenijo-krščanski demokrati, Liberalno demokracijo Slovenije in Zavezništvo Alenke Bratušek.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občinski svet je dne 16. 2. 2015, na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 3/15). V sklepu je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,27% zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Predlagana je primerna poraba za leto 2018 (glavarina je 551 EUR) v višini 8.239.184 EUR. V proračunu za leto 2018 se za delovanje političnih strank tako namenimo 22.246 EUR. Do dotacije ni upravičena Lista za naše Trbovlje, ker ni politična stranka.

10.01.0005 - Materialni stroški občinskega sveta

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov občinskega sveta so načrtovana sredstva, ki so potrebna za pripravo sej občinskega sveta, predvsem za pripravo gradiva. Zajeti so stroški pisarniškega materiala in storitev, stroški založniških in tiskarskih storitev, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, izdatki za reprezentanco ter poština. Poleg tega so načrtovana tudi sredstva, namenjena stroškom prevoza občinskih svetnikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu za leto 2017 so na postavki za materialne stroške občinskega sveta načrtovana sredstva v višini 6.500 EUR. Višina načrtovanih sredstev je enaka v letu 2018.

10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin

Vrednost: 11.956 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planirajo sredstva za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov OS.

Sredstva so planirana za Demokratično stranko upokojencev, Listo za naše Trbovlje, Stranko Modernega centra, Združeno levico, Slovensko demokratsko stranko, Socialne demokrate in Slovensko ljudsko stranko in sicer na osnovi števila prejetih mandatov iz Poročila o izidu volitev v Občinski svet občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 33/14).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za izračun je predlagani Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov OS, ki je bil sprejel 16. 2. 2015 (Uradni Vestnik Zasavja, 3/15).

Za izračun se je uporabila planirana primerna poraba za leto 2015 v višini 7.970.941 EUR. Letna masa je izračunana v višini 0,15% primerne porabe in znaša 11.956 EUR.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 75.000 €

Opis podprograma

Občinska volilna komisija izvaja različne naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumih. V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji je lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določila višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje se bo v skladu z zakonom povrnilo v letu 2018.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Statut Občine Trbovlje. Zakon o volilni in referendumski kampanji.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev izvršuje v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe občinskih volitev in drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju. Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2018 bo občinska volilna komisija izvedla volitve župana, volitve občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti. V letu 2018 se bodo delno povrnilo stroški organizatorjem volilne kampanje.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 312.842 €

10.01.0004 - Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS

Vrednost: 73.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Leto 2018 je volilno leto, zato se bodo v lokalnih skupnostih izvajale lokalne volitve za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti. Občina z načrtovanimi sredstvi zagotavlja sredstva za nadomestilo članom občinske volilne komisije, sredstva za nadomestilo članom volilnih odborov, najemnine za volišča in druge materialne stroške povezane z volitvami, kot so priprava in tisk glasovnic, objave, material za volilne odbore. Glavnino stroškov predstavljajo nadomestila za člane volilnih odborov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za izvedbo lokalnih volitev 2018 je načrtovanih 73.000,00 EUR.

10.01.0006 - Povrnitev stroškov volilne kampanje

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Leto 2018 je volilno leto, saj bodo potekale lokalne volitve za župana, člane občinskega sveta in svete krajevnih skupnosti. V skladu s tem Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 načrtujemo sredstva v višini 2.000,00 eur za povračilo stroškov volilne kampanje. Izvedba volitev je opredeljena v Zakonu o lokalnih volitvah (UL RS, št. 72/93, 45/08) in subsidiarno v Zakonu o volitvah v državni zbor (UL RS, 44/92, 49/08).

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 62.209 €

Opis podprograma

Županja v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Trbovlje, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov ter odloča o upravnih stvareh v okviru pristojnosti.

Ta podprogram zajema dejavnost županje in sicer plače poklicnih funkcionarjev, materialne stroške vključno s stroški reprezentance, odnose z javnostmi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Trbovlje,
- Poslovnik občinskega sveta,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

-
- Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnih uslužbencev in funkcionarjev v državnih organih,
 - Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
 - Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

Dolgoročni cilj proračuna občine Trbovlje v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike.

Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije županje in podžupana. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 81.283 €

30.01.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 49.543 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo plačo, prispevke in druge stroške dela za profesionalno županjo. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je županja uvrščena v 53. plačni razred- župan IV. Planiramo osnovno plačo, dodatek na delovno dobo, regres za letni dopust, prehrano med delom, prispevke in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri pripravi proračuna za leto 2018 smo upoštevali Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 88/16) in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 88/16). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016, tako da se masa sredstev za plače ni spremenila.

Redna delovna uspešnost se v letu 2018 ne izplačuje.

Za regres za letni dopust se upošteva nova lestvica iz prej omenjenega zakona, ki je veljala za leto 2017. Planirano je 500 EUR.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 3,52 EUR na dan, izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu. Planirano je 852 EUR.

Za prispevke delodajalca se upošteva 16,10% bruto plače.

Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali nov Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 88/16). Planirano je 97 EUR.

Skupno v predlogu proračuna za leto 2018 za plače, prispevke in druge stroške dela namenjamo 49.543 EUR.

30.01.0007 - Materialni stroški

Vrednost: 6.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za županjo in podžupana/podžupanjo predstavljajo predvsem stroške pisarniškega materiala, reprezentance, strokovnega izobraževanja in stroške oglaševalskih storitev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Materialni stroški županje in podžupana/podžupanje so za leto 2018 načrtovani v višini 6.650,00 EUR in jih v primerjavi z letom 2018 ne spreminjamo.

30.01.0008 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 6.016 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije za podžupana občine Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu proračuna za leto 2018 planiramo izplačilo v višini 751,95 EUR bruto za 8 mesece, kar znaša 6.016 EUR.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 17.016 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh.

Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva.

Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Področje se na ravni države nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki so prav tako del tega

področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj.

Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ Občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 17.016 EUR, kar je 0,11% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvergenčni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj programa je na nivoju občine pregledna zakonodaja, ki bo različne davčne in druge obremenitve čimbolj pravično porazdelila na vse prebivalce in v kateri bodo poleg ekonomskih in razvojnih komponent upoštevani tudi socialni kriteriji. Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj na eno strani voditi stabilno politiko javnega financiranja, z upoštevanjem usmeritev z državnega nivoja in makroekonomskih napovedi UMAR-ja.

Poleg tega bi dolgoročni cilj moral biti usmerjen tudi v učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike
- 0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 2.500 €

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega glavnega programa je redno servisiranje odplačevanja obveznosti iz naslova provizije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

v letu 2018 namenjamo za to področje 2,500 EUR oz. 0,02%

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema stroške plačilnega prometa- provizijo Uprave za javna plačila in stroške v zvezi z vzdrževanjem sistema Občinske blagajne.

Zakonske in druge pravne podlage

- -Zakon o plačilnem prometu (URL 110/06 in spr.),
- -Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (URL 110/02 in spr.).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma je redno odplačevanje obveznosti iz naslova provizije in vzdrževanje sistema delovanja Občinske blagajne. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v plačilo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.02.0007 - Občinska blagajna

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v mesecu juniju 2015 odprla občinsko blagajno, kjer lahko občani plačujejo položnice določenih izdajateljev brez provizije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so namenjena tekočim stroškom delovanja občinske blagajne in sicer storitvam najema dnevno-nočnega trezorja, storitvam varnostne službe, bančnih storitev,... Za leto 2018 planiramo 2.500 EUR.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 14.516 €

Opis glavnega programa

Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je pravočasno in kvalitetno poročanje o rezultatih nadzora tako občinskemu svetu kot županji, ter z izvedbo nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je redno opravljanje nadzorov, v skladu s sprejetim Letnim programom dela.

V letu 2018 namenjamo za to področje 14.516 EUR oz. 0,09%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 14.516 €

Opis podprograma

Podprogram Dejavnost nadzornega odbora zajema delovanje odbora kot organa, ki nadzoruje in poroča o tem, ali so bila proračunska sredstva smotrno in pravilno porabljena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popra. in 101/13),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 12/13 - UPB in 19/14),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur. list RS, št. 110/06-UPB3, 131/06, 102/07, 126/07, 58/09, 34/10 in 59/10),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Zakon o financiranju občin, (Ur. list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11),
- Statut občine Trbovlje (UVZ, št. 29/11 in 21/14),
- letni odloki o proračunu občine,
- občinski odloki in pravilniki,
- letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

- ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena,
- ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

Z izvajanem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih so kazalec za doseg cilja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

20 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 14.516 €

20.02.0001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Vrednost: 11.458 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zneske nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije določa Pravilnik o določitvi zneska nadomestil za opravljanje dejavnosti Nadzornega odbora Občine Trbovlje (UVZ, št. 7/2017).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu za leto 2018 načrtujemo sredstva v višini 11.458 EUR. Sredstva so namenjena za izplačilo sejin NOOT, izplačilo za udeležbo na sejah občinskega sveta ter stroške predvidenih nadzorov v tem letu.

20.02.0002 - Materialni stroški

Vrednost: 3.058 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor potrebuje za svoje nemoteno delovanje sredstva za materialne stroške, ki se nanašajo predvsem na izobraževanja, pisarniški material, izdatke za reprezentanco in stroške prevoza.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za materialne stroške so v predlaganem proračunu za leto 2018 planirana sredstva v višini 3.058 EUR. Sredstva so namenjena pisarniškem materialu in storitvam, izdatkom za reprezentanco, stroškom prevoza v državi ter izdatkom za strokovno izobraževanje (seminarjem) članov Nadzornega odbora Občine Trbovlje.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 478.069 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo več institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovske zadeve, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 478.069 EUR, kar je 2,99 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 5.810 €

Opis glavnega programa

Glavni program kadrovska uprava zajema področje vodenja kadrovskih zadev, kar se v primeru občine nanaša na podeljevanje občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je prepoznavanje oseb v lokalnem okolju, ki s svojim večletnim delom pomembno pripomorejo k prepoznavnosti naše občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 5.810 EUR oz. 0,04%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 5.810 €

Opis podprograma

V podprogramu so načrtovana sredstva za občinske nagrade in priznanja in sicer za nagrado Tončke Čeč in za Prvojunijsko nagrado, za podelitev naziva Častni občan občine Trbovlje, za posebno priznanje županje in za priznanje Zlata sončnica, kot nagrada za najbolj urejeno krajevno skupnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje (UVZ št.: 21/03).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je dajanje priznanja občanom za njihovo ustvarjalno delo na različnih področjih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 312.842 €

10.04.0001 - Občinske nagrade

Vrednost: 5.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet na osnovi Odloka o priznanjih in nagradah občine Trbovlje vsako leto lahko podeli eno nagrado Tončke Čeč - za izjemne dosežke na področju kulture, eno Prvojunjsko nagrado - za življenjsko delo, ustvarjalnost in druge izjemne dosežke ter naziv častnega občana, župan pa lahko podeli posebno priznanje. Hortikulturno društvo Trbovlje podeli tudi nagrado za urejenost krajevne skupnosti Zlata sončnica. Nagrade se podeljujejo na osnovi javnega razpisa, pisnih predlogov predlagateljev, predloga Komisije za občinska priznanja in odločitve Občinskega sveta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Nagrado sestavljajo listina o podelitvi, umetniška skulptura in denarni del. Denarni del nagrade je v veljavnem odloku določen v vrednosti ene minimalne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. S 1. rebalansom proračuna za leto 2018 je načrtovano za nagrade in priznanja sedem minimalnih plač, sredstva za oblikovanje in tisk listin ter priznanj. Načrtovana višina sredstev je 5.810 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018 je višja za 16,2 % oziroma za 810 EUR.

0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 19.000 €

Opis glavnega programa

Namen informatizacije občinske uprave je zagotavljanje delovanja centralne in lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje, razvoj in vzdrževanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Informatizacija občinske uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v občinski upravi ter posledično omogoča razvijanje novih rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo občinsko upravo. Z implementacijo novih rešitev bo komunikacija med občani in posameznimi subjekti znotraj

občinske uprave bistveno zmanjšala potrebo po fizični prisotnosti na določenem mestu, zmanjšala pa se bo tudi potreba po papirnem komuniciranju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Najpomembnejši rezultat teh akcij je zmanjšanje stroškov, tako na strani občanov, ki bodo porabili manj časa za pridobivanje informacij in obrazcev, kot tudi na strani občinske uprave, ki bo z boljšo organizacijo lažje in bolj učinkovito opravljala svoje storitve.

V letu 2018 namenjamo za to področje 19.000 EUR oz. 0,12%

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04029001 Informacijska infrastruktura
- 04029002 Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura

Vrednost: 12.000 €

Opis podprograma

Namen informatizacije občinske uprave je zagotavljanje delovanja centralne in lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje, razvoj in vzdrževanje.

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup strojne računalniške in komunikacijske opreme za potrebe občinskih organov in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje ustreznih kapacitet lokalne računalniške infrastrukture občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje, ki vsebuje lokalno strojno in komunikacijsko opremo, sistem zaščite in varovanja ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture. Gre za projekt s stalnimi tehnološkimi nalogami, ki zaradi svoje narave nima zaključka. Cilj projekta je zagotavljanje visoke stopnje razpoložljivosti informacijskega sistema občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje ter nemoteno delovanje poslovnih procesov posameznih uporabnikov. Konkretno se pričakujejo cilji znižanje števila okvar na opremi, zmanjšanje porabe na račun okvar iz naslova odprave napak na opremi izven garancije, znižanje časa za odpravo napak na opremi oz. znižanje časa za nove postavitve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.375.915 €

42.04.0001 - Računalniki

Vrednost: 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup strojne računalniške in komunikacijske opreme za potrebe občinskih organov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 planiramo sredstva v skupni višini 9.500,00 EUR. Planiramo nakup ESX strežnika, ki bo nadomestil tri zastarele strežnike in sicer strežnik IMiS, Lotus Domino za SPIS in pa Lotus Notes Traveler strežnik, ter nakup ustreznega brezprekinitvenega napajanja za omenjeni strežnik. Prav tako zaradi večanja števila uporabnikov in velikosti elektronskih baz planiramo nakup NAS strežnika, ki bo služil za arhiviranje podatkov.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 154.685 €

60.04.0001 - Računalniška oprema

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delo redarja je močno vezano tudi na ustrezno tehnično in programsko opremo, ki je nujna za učinkovito, ažurno ter zakonito delo v skladu z pooblastili.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva v višini 2.500 EUR so namenjena nakupu dveh novih prenosnih tiskalnikov ZEBRA in nove NAS back-up strojne opreme. Sredstva bodo sofinancirale tudi občini Zagorje in Hrastnik.

04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 7.000 €

Opis podprograma

Namen informatizacije občinske uprave je zagotavljanje delovanja centralne in lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje, razvoj in vzdrževanje. V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup aplikativne programske opreme za potrebe občinskih organov in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznosti aplikativne programske opreme za potrebe občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje. Gre za projekt s stalnimi tehnološkimi nalogami, ki zaradi svoje narave nima zaključka. Cilji projekta so zagotavljanje poenotene programske opreme, uvajanje sodobnih elektronsko podprtih delovnih procesov in povezovanje obstoječih informacijskih sistemov ter izmenjave podatkov med njimi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.375.915 €

42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup aplikativne programske opreme za potrebe občinskih organov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za ta namen namenjamo 7.000,00 EUR. Sredstva bomo uporabili za nadgradnje in dogradnje obstoječih informacijskih sistemov in pa za migracijo podatkov iz obstoječih strežnikov na nov ESX strežnik.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 453.259 €

Opis glavnega programa

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika, ki so na eni strani namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju v občini in s tem povezani protokolarni dogodki, na drugi strani pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa, in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 453.259 EUR oz. 2,83%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 2.550 €

Opis podprograma

Podprogram "Obveščanje domače in tuje javnosti" zajema stroške objave statuta, poslovnika in odlokov ter ostalih aktov Občine v Uradnem vestniku Zasavja.

Zakonske in druge pravne podlage

125. člen Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/07 - PB).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 312.842 €

10.04.0002 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru objave občinskih predpisov so zajeti stroški, potrebni za objave v Uradnem vestniku Zasavja. Število objav je vnaprej težko načrtovati, del načrtovane vrednosti pa se nanaša tudi na Občino Hrastnik, saj Uradni vestnik Zasavja pokriva obe občini. Občini Hrastnik stroške objav prefakturiramo, plačila pa se nato izkažejo med prihodki.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V 1. rebalansu proračuna za leto 2018 načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR, kar je nespremenjeno glede na sprejet proračun za leto 2018.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 62.495 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje izvedbo prireditev ob državnih in drugih praznikih, izmenjavo s pobrateno občino Sallaumines in srečanja s sosednjimi in drugimi občinami.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-UPB1, Ur.l. RS, št. 112/05),
- Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje (UVZ št.: 21/03).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so:

Oblikovanje prireditev s katerimi se bodo občani poistovetili, oblikovanje ponudbe prireditev, ki bo razporejena skozi daljše časovno obdobje (teden, mesec itd.), vsebinska dopolnitev izmenjav.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 312.842 €

10.04.0004 - Državni in drugi prazniki

Vrednost: 47.495 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru državnih praznikov so načrtovana sredstva za organizacijo in izvedbo osrednjih in spremljajočih prireditev ob državnih in drugih praznikih. Tako načrtujemo prireditve ob kulturnem prazniku, dnevu boja proti okupatorju, občinskem prazniku, dnevu državnosti in samostojnosti, dnevu spomina na mrtve ter srečanju Savinjčanov, Zasavčanov in Laščanov na Mrzlici. Del sredstev je namenjen tudi sofinanciranju prireditev, ki jih ob praznikih pripravijo drugi organizatorji.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za državne praznike so v predlogu rebalansa proračuna za leto 2018 načrtovana v višini 47.945 EUR, kar je za 810 EUR ali za 1,7 % manj kot v sprejetem proračunu.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.04.0001 - Sodelovanje z drugimi občinami

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sodelovanje z drugimi občinami so načrtovana za izmenjavo mladih s pobratenimi občinami. Del sredstev je namenjen tudi za izmenjavo uradnih delegacij s pobratenimi mesti ter za sodelovanje pri srečanju Savinjčanov, Zasavčanov in Laščanov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg načrtovanih sredstev v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 je, v primerjavi s sprejetim proračunom, nespremenjen. V letu 2018 načrtujemo izmenjavo z Lazarevcem in Valandovim, s Sallauminom pa ne. Del sredstev za izmenjavo mladih v

Trbovljah načrtujemo pridobiti tudi iz naslova javnega razpisa, na katerega se je prijavil Mladinski center Trbovlje. Skupna višina načrtovanih sredstev je 15.000 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 388.214 €

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tako nepremičnine kot premičnine. Ta podprogram zajema proračunske postavke, na katerih so planirana sredstva, ki omogočajo postopke razpolaganja, pridobivanja, upravljanja ter obremenjevanja premoženja Občine Trbovlje. Navedeni postopki temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15). Premoženje, ki v skladu s proračunom ni predvideno za prodajo oz. nakup, mora občina vzdrževati v skladu z načelom dobrega gospodarja. V okviru tega podprograma gre za vzdrževanje, tako tekoče kot investicijsko, predvsem poslovnih prostorov kot del premoženja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj občine je skrbeti za svoje premoženje čim bolj gospodarno. Pri tem gre za dejstvo, da je potrebno pri realizaciji prodaje premoženja poskrbeti, da je cena realna oz. čim višja, pri nakupu pa čim nižja. V zvezi z vzdrževanjem nepremičnin je cilj občine skrbeti za njihovo tekoče vzdrževanje z namenom omogočiti rabo le-teh v skladu z njihovim namenom ter po potrebi in v skladu s proračunskimi sredstvi postopno izboljšati vrednost teh nepremičnin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so zapisani v letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine in sicer čim višja realizacija le-tega. Gre torej za cilj realizacije vseh predvidenih postopkov razpolaganja in pridobivanja premoženja. V zvezi z vzdrževanjem, tako tekočim kot investicijskim, pa bo letni cilj dosežen, če bo nepremično premoženje vzdrževano v skladu z zakonsko predpisanimi standardi.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.208.305 €

41.04.0008 - Projektna dokumentacija za energetske sanacije občin. Premoženja

Vrednost: 33.214 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objekti Delavski dom Trbovlje, Gasilski zavod Trbovlje in Ulica 1. junija 4 so energetske neučinkoviti in kot taki primerni za delno ali celovito energetske sanacije. Potrebno je

izbrati optimalno varianto energetske sanacije in jo po možnosti vključiti v prijavo na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za Delavski dom Trbovlje, Gasilski zavod Trbovlje in Ulica 1. junija 4 se bo najprej naročila izdelava razširjenega energetskega pregleda (REP). Na podlagi teh dokumentov pa se bo naročila projektna dokumentacija za ustrezno energetsko sanacijo teh objektov. Za izdelavo omenjene dokumentacije v letu 2018 namenjamo 33.214,00 eur.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 631.461 €

43.04.0003 - Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje ima trenutno veljaven Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2008. Omenjeni odlok je potrebno prenoviti, saj je vsebinsko zastarel, poleg tega ga je potrebno uskladiti tudi z veljavno zakonodajo. Potrebno je na novo določiti merila glede odmer, uskladiti določbe glede območij, kjer se zaračunava NUSZ, preoblikovati razmerja med posameznimi dejavnostmi in ostala neskladja. Poleg navedenega se mora posodobiti zbirka podatkov ter vzpostaviti nov sistem vodenja evidence.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 planiramo na tej postavki 25.000 eur za pričetek postopka posodobitve sistema za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter pripravo novega odloka.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.159.223 €

44.04.0001 - Pravne storitve

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilu storitev, ki jih za Občino Trbovlje opravljajo pooblaščenih odvetniki, notarji ter drugi strokovni sodelavci po pooblastilu občine. Gre predvsem za plačilo storitev odvetnika, s katerim ima Občina Trbovlje sklenjeno pogodbo o sodelovanju in ki Občino Trbovlje zastopa v sodnih postopkih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 planiramo sredstva v višini 20.000 EUR.

44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za plačilo storitev, ki jih je potrebno opraviti za izvedbo postopkov razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja nepremičnega in premičnega premoženja občine. Pri razpolaganju z nepremičninami in premičninami je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo po potrebi opraviti geodetsko odmero, pridobiti cenitveno poročilo, v sredstvih javnega obveščanja objaviti nameravano ravnanje s premoženjem ter ob sklenitvi pravnega posla notarsko overiti podpis zastopnika občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 planiramo sredstva v višini 20.000 EUR. Sredstva bodo porabljena predvsem za pridobitev ustreznih podlag za dokončanje postopkov razpolaganja in pridobivanja premoženja.

44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena predvsem plačilu tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov, tekočih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, stroškov zavarovanja ipd. V tej postavki so zajeti stroški praznih poslovnih prostorov, bistven strošek pa predstavlja Lovski gradič (komunalne storitve). Iz te postavke se plačujejo tudi stroški storitve varovanja zgradb (Mehanika).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva v višini 35.000 EUR.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2018 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov, kjer bo to potrebno (ob izpraznitvi prostora, glede na dotrajanost).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 planiramo sredstva v višini 65.000 EUR, ki bodo namenjena predvsem izboljšavam posameznih poslovnih prostorov v lasti Občine Trbovlje, kjer se bo po tem pokazala potreba.

44.04.0008 - Geodetske storitve

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so na tej postavki, so namenjena plačilu geodetskih storitev. Gre za geodetske odmere zemljišč, izravnave mej ipd., kar je potrebno pri posameznih postopkih v zvezi z realizacijo letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 planiramo sredstva v višini 20.000 EUR. Sredstva so namenjena predvsem odmeram zemljišč, po katerih delno poteka javna infrastruktura in jo je potrebno na podlagi letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem prenesti v last Občine Trbovlje. Gre npr. za dele cest, za zemljišča pod vodohrani, pod zbiralniki ipd. V skladu z zakonodajo mora biti namreč lokalna skupnost lastnica javne infrastrukture.

44.04.0009 - Nakup zgradb in prostorov

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena nakupu zgradb in prostorov, in sicer v povezavi z izvajanjem posameznih projektov, za katere še ni odprtih posebnih proračunskih postavk, saj je potrebno urediti precej premoženjsko pravnih zadev. Gre za odkupe t. i. "paviljonov" v centru mesta in drugih zgradb in prostorov, v povezavi s posameznimi načrtovanimi projekti v prihodnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 planiramo sredstva v višini 150.000 EUR. Sredstva so namenjena postopnemu odkupu t. i. "paviljonov" v centru mesta z namenom celovite ureditve tega dela mesta in drugih zgradb in prostorov, v povezavi s posameznimi načrtovanimi projekti v prihodnosti.

44.04.0010 - Projektna dokumentacija

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena projektni dokumentaciji na stanovanjskem področju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na tej postavki z rebalansom planiramo sredstva v višini 7.000 EUR in jih namenimo naročilu projektne dokumentacije na stanovanjskem področju. Gre za pripravo ustrezne dokumentacije, ki jo bomo potrebovali v primeru možnosti pridobitve neopovratnih sredstev pri izgradnji novih stanovanjskih enot.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 130.788 €

55.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS Dobovec so se odločili, da bodo v letu 2018 nadaljevali z obnovitvenimi deli na domu KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 namenjamo 8.000 EUR za obnovo prostorov v domu KS.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.725 €

59.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na domu KS v letu 2018 načrtujemo prenovo kuhinjskih prostorov in tlaka.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 namenjamo 5.000 EUR za izvedbo prenove prostorov doma KS.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.409.641 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin-krajevskih skupnosti, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 1.409.641 EUR, kar je 8,81 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave in
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Vrednost: 10.191 €

Opis glavnega programa

Glavni program delovanja na področju lokalne samouprave ter koordinacije delovanja vladne in lokalne ravni zajema pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj se nanaša na črpanje koristi od članstva v združenjih lokalnih skupnosti in sicer tako, da občina aktivno sodeluje pri aktivnostih združenj lokalnih skupnosti z namenom pridobiti koristi v smislu spremembe zakonodaje, vpliv na sprejemanje zakonodaje ipd. na ravni države.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 10.191 EUR oz. 0,06%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

Vrednost: 6.350 €

Opis podprograma

Lokalne skupnosti se medsebojno povezujejo v različne oblike združenj, ki imajo skupne interese in potrebe. Občina Trbovlje se povezuje v Skupnost občin Slovenije in v Združenje občin Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 79/09).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Aktivno sodelovanje v združenjih lokalnih skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 312.842 €

10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti

Vrednost: 4.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti se na osnovi Zakona o lokalni samoupravi zaradi predstavljanja, uveljavljanja lokalne samouprave, usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov, povezujejo v različne oblike združenj. Občina Trbovlje je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za plačilo članarine združenjem lokalnih skupnosti so za leto 2018 načrtovana v višini 4.850,00 EUR.

10.06.0002 - Nakup opreme

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup opreme za potrebe občinskega sveta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V ta namen planiramo sredstva v višini 1.500,00 EUR, ki bodo namenjena menjavi okvarjenih prenosnikov za potrebe občinskega sveta.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 3.841 €

Opis podprograma

S podprogramom načrtujemo sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine, ki z javnimi razpisi dodeluje sredstva EU za vzpodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v regiji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu Uradni list RS, št. 54/00.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- povečan prihodek in zaposlenost iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti,
- izenačitev pogojev dela in bivanja na podeželju z mestom.

Kazalci:

- delež prihodkov iz kmetijstva, število zaposlenih v kmetijstvu,
 - infrastruktura na prebivalca.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 631.461 €

43.06.0003 - Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)

Vrednost: 3.841 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog vodilnega partnerja v okviru delovanja Partnerstva LAS Zasavje. V letu 2016 je bila sprejeta Strategija lokalnega partnerstva lokalne akcijske skupine Zasavje, na osnovi katere se bodo izvajale aktivnosti in javni pozivi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki zagotavljamo 3.841 EUR, skladno s finančnim planom upravljalca Partnerstva LAS Zasavje za leto 2018.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Vrednost: 12.920 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema tekoče delo ožjih delov občin, torej krajevnih skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sofinanciranjem stroškov tekoče dejavnosti ožjih delov občin vplivati na njihovo nemoteno vsakodnevno delo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 12.920 EUR oz. 0,08%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 12.920 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki jih porabimo za delovanje ožjih delov občin, to je za delovanje desetih KS na območju občine Trbovlje, predvsem gre tu za plačilo materialnih stroškov (električno energijo, redne komunalne storitve in izdatke za reprezentanco).

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut občine Trbovlje,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji delovanja KS so zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev, sodelovanje pri izboljšanju prostora in okolja v katerem živijo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

50 - KS CENTER

Vrednost: 30.960 €

50.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 814 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za materialne stroške planiramo porabo sredstev za električno energijo, redne komunalne storitve in izdatke za reprezentanco.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva v višini 814 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 22.516 €

51.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva namenjamo za nakup kurilnega olja, pisarniški material in reprezentančne stroške.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za materialne stroški v višini 2.066 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 23.175 €

52.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani materialni stroški so namenjeni za plačilo električne energije, TK storitve, redne komunalne stroške, reprezentančne stroške ter organiziranje krajevnega praznika.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 550 EUR.

53 - KS ZASAVJE**Vrednost: 11.258 €****53.06.0001 - Materialni stroški****Vrednost: 1.458 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planirana sredstva so namenjena za plačilo komunalnih storitev, reprezentanco in drug splošni material in storitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 1.458 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ**Vrednost: 6.702 €****54.06.0001 - Materialni stroški****Vrednost: 732 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planirana sredstva so namenjena za plačilo stroškov porabljenе električne energije, komunalnih storitev, TK storitev in reprezentance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 732 EUR.

55 - KS DOBOVEC**Vrednost: 130.788 €****55.06.0001 - Materialni stroški****Vrednost: 2.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki planiramo porabo sredstev za nakup kurilnega olja, drugi splošni material in storitev ter stroške reprezentance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjam sredstva za materialne stroške v višini 2.500 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 25.331 €

56.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški so namenjeni za drugi splošni material in storitve in za izdatke iz naslova reprezentance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjam sredstva za materialne stroške v višini 100 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 30.960 €

57.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo plačilo stroškov iz naslova uporabe poslovnih prostorov na Gimnazijski cesti 22/a in sicer: elektrike, ogrevanja in odvoza smeti. V tem znesku so zajeti tudi stroški za drugi splošni material in storitve ter reprezentance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjam sredstva za materialne stroške v višini 2.500 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 28.145 €

58.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavljajo stroške za material in storitve ter za reprezentanco.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjam sredstva za materialne stroške v višini 700 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.725 €

59.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo plačilo stroškov iz naslova uporabe doma KS in sicer: elektrike, ogrevanja in odvoza smeti. V tem znesku so zajeti tudi stroški za drugi splošni material in storitve ter reprezentanco.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 1.500 EUR.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.386.530 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za nemoteno delovanje občinske uprave in skupnega organa občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za opremo in najem prostorov v katerih se opravljajo te dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je osnovni pogoj za pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev za celotno občinsko upravo ter skupnega organa občin ustanoviteljic MIR. Glavni letni izvedbeni cilji so navedeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 1.386.530 EUR oz. 8,67%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 Administracija občinske uprave
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delo občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 1.349.632 €

Opis podprograma

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerji med osnovnimi plačami, prispevke ter materialne stroške za delovanje občinske uprave. Poleg tega zajema administracija občinske uprave tudi sredstva za delovanje skupnega organa - Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke,
- Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj proračuna občine Trbovlje v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike.

Poleg tega zagotavljamo v tem podprogramu namensko porabo proračunskih sredstev z namenom pravočasnega in zakonitega izvajanja upravnih storitev.

Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala Vlada in Državni zbor.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.375.915 €

42.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 891.637 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za plače, prispevke in druge stroške dela za delavce občinske uprave. Sredstva so planirana za osnovno plačo, dodatke na delovno dobo, dodatke za delo v posebnih pogojih, položajne dodatke, druge dodatke, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, nadurno delo, regres za letni dopust, za povračilo stroškov prehrane med delom, za povračilo stroškov prevoza na delo

in iz dela, za jubilejne nagrade, odpravnine, solidarne pomoči, prispevke delodajalca in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plač za leto 2018 smo upoštevali Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 88/16) in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 88/16). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust smo upoštevali veljavno lestvico za leto 2017, ki je določena z zgoraj omenjenim zakonom. V predlogu proračuna za leto 2018 planiramo 25.359 EUR.

Za regres za prehrano se je upoštevala višina regresa 3,68 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

Do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela so po ZUJF upravičeni zaposleni, katerih razdalja od delovnega mesta in bivališča znaša več kot 2 km. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so planirana za opravljeno delo za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavja, ki se izplačuje na podlagi dogovora z občino Hrastnik in Zagorje.

Planirano je tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela.

Jubilejnih nagrad v letu 2018 ni.

V proračunu za leto 2018 trenutno planiramo zasedenih 31 delovnih mest. Planiramo tri pripravnike, planiramo tudi 2 odpravnini ob upokojitvi in eno solidarno pomoč. Upoštevana so tudi napredovanja, ki so se izvedla v letu 2016 in 2017.

Prispevki delodajalca so izračunani v višini 16,10 % od bruto plače.

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje so izračunane na osnovi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 88/16).

Za plače, prispevke in druge stroške dela se v proračunu, za planirano število zaposlenih v letu 2018, tako namenja 891.637 EUR oz. 29.824 EUR več. Povečanje je zaradi planiranja enega novega uslužbenca za določen čas. (za izvrševanje javnih nalog v primeru začasno povečanega obsega dela, ki po svoji naravi traja določen čas)

Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2018 ne planirajo.

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Vrednost: 256.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2018 med drugim pokrivali nakup pisarniškega materiala, storitve varovanja zgradbe, plačilo električne energije in stroškov ogrevanja, poštino, telefonijo, vzdrževanje licenčne in druge programske opreme, najem programske računalniške

opreme, stroške izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in stroške čiščenja ter čistilnega materiala, pa tudi različne manjše toda nujno potrebne storitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu za leto 2018 so za ta namen načrtovana sredstva v višini 256.000,00 EUR, kar je enako kot v letu 2017.

42.06.0012 - Vodenje registra javne infrastrukture

Vrednost: 45.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podpisane pogodbe v letu 2010, JP Komunala Trbovlje d.o.o. izvaja za Občino Trbovlje storitev vodenja katastrov javne infrastrukture in storitve vodenja registra osnovnih sredstev javne infrastrukture.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v višini 45.060 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

42.06.0014 - Študentsko delo

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za plačilo dela dijakov in študentov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za plačilo dela dijakov in študentov v letu 2018 so planirana sredstva v višini 15.000 EUR. Upoštevana je minimalna urna postavka v višini 4,61 € bruto.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 154.685 €

60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 121.155 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj organov skupne občinske uprave je mogoče dosegati z razpoložljivimi kadri, ki so tudi osnova za določitev zmogljivosti za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva. Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano število zaposlenih, ki bodo zaposleni v skupni občinski upravi glede na interese, ki so jih izrazile posamezne občine. Pri tem so bili upoštevani tudi predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev. Na tej postavki namenjamo sredstva za plače, prispevke in druge stroške dela za 5 zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavja. Sredstva so namenjena za osnovne plače, dodatek na delovno dobo, položajni dodatek, druge dodatke, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, solidarno pomoč, prispevke delodajalca in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča in kazalci, ki so potrebni za izračun višine potrebnih sredstev, so narejeni za pet zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (štirje redarji in inšpektor-vodja).

V proračunu za leto 2018 smo upoštevali Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 88/16) in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 88/16). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust se upošteva zgoraj omenjen zakon za leto 2017.

Za stroške prehrane med delom se upošteva 3,68 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, 40/12). Izplačilo je vezano na prisotnost pri delu.

Za stroške prevoza na delo in iz dela se upošteva ZUJF. Stroški pripadajo zaposlenim, katerih razdalja od delovnega mesta in stalnega bivališča je več kot 2 km. Izplačilo je vezano na prisotnost pri delu.

Prispevki delodajalca so planirani v višini 16,10% od bruto plače.

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje so planirane na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 88/16).

Planirana je ena solidarna pomoč.

Sredstva za redno delovno uspešnost se v letu 2018 ne planirajo.

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako v proračunu za leto 2018 planiramo 121.155 EUR oz. za 2.188 EUR več, zaradi spremembe sistemizacije za enega uslužbenca. Upoštevana je tudi odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja za delovna mesta uvrščena do vključno 26. plačnega razreda ter za pooblaščenec uradne osebe.

60.06.0006 - Materialni stroški

Vrednost: 20.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Vključujejo predvsem zagotavljanje optimalnih delovnih in drugih pripomočkov ter storitev za opravljanje dela in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev. Upoštevana je ocenjena višina stroškov, ki nastajajo z delovanjem skupne občinske uprave ob upoštevanju zahteve po racionalizaciji stroškov poslovanja. Stroške sofinancirata sosednji občini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Vključujejo predvsem zagotavljanje optimalnih delovnih in drugih pripomočkov ter storitev za opravljanje dela in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev. Kot izhodišče je bila upoštevana ocenjena višina stroškov, ki bodo nastali z delovanjem skupne občinske uprave ob upoštevanju zahteve po racionalizaciji stroškov poslovanja.

Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena za pisarniški material in storitve, za čistilni material in storitve v višini 1.500 EUR. Sredstva v višini 150 EUR so namenjena za reprezentanco, v višini 100 EUR za drugi splošni material in storitve in v višini 500 EUR za nakup novih delov uniforme za občinske redarje. Dalje so za drobni inventar namenjena sredstva v višini 50 EUR, za električno energijo je namenjenih 750 EUR, ter za porabo kuriv in stroškov ogrevanja v višini 1.500 EUR. Sredstva so tudi namenjena za vodo in komunalne storitve v višini 120 EUR, za odvoz smeti v višini 250 EUR, za telefon, faks in elektronsko pošto v višini 1.900 EUR, poštino in kurirske storitve v višini 500 EUR, za goriva in maziva za prevozna sredstva v višini 3.000 EUR, za vzdrževanje in popravila vozil v višini 700 EUR. Sredstva namenjamo tudi pristojbinam za registracijo vozil v višini 200 EUR, za zavarovalne premije za motorna vozila namenjamo 2.000 EUR, ter za dnevnice za službena potovanja in druge izdatke 50 EUR.

Sredstva v višini 4.550 EUR so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (računalniška aplikacija "Prekrškovni organ"). Izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih načrtujemo v višini 500 EUR, kjer so sredstva namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju, zaradi seznanjanja s spremembami veljavne zakonodaje z različnih področij in obdobjih usposabljanj redarjev in inšpektorja. Zaposleni javni uslužbenci na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu se bodo izobraževali skladno z veljavno zakonodajo, ter zaradi sprememb določenih zakonov in drugih novosti.

Planirajo se še drugi operativni odhodki za potrebe delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 300 EUR.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Vrednost: 36.898 €

Opis podprograma

Gospodarjenje s premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja županji, občinski upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, občinskemu svetu in njenim delovnim telesom ter MIR-u primerno opremljenost delovnih mest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih naročilih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev se zagotavlja s sistemom notranjih kontrol.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nakup pisarniške opreme in pohištva se planira le v najnujnejših primerih. Prav tako je z nakupi računalniške in telekomunikacijske opreme. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 81.283 €

30.06.0001 - Nakup opreme

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za morebiten nakup opreme, za katero bi se tekom leta pojavila potreba (računalnik, telefon, pisarniško pohištvo...).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu za leto 2018 so planirana sredstva v višini 4.000,00 EUR.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.375.915 €

42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe delovanja občinske uprave na tej postavki planiramo nakup pisarniškega pohištva in telekomunikacijske opreme ter nakup drugih osnovnih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za nakup opreme za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR.

42.06.0013 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za dela, potrebna v občinski stavbi za leto 2018 načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. Glede na večje izvedene investicije v letu 2017, v letu 2018 večjih investicij ne predvidevamo. Zato namenimo sredstva v navedeni višini, in sicer za posamezne manjše investicijske izboljšave stavbe ter nepredvidena nujna dela.

42.06.0015 - Brezžično omrežje

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za najem ustreznih internetnih povezav za zagotovitev brezplačnega brezžičnega WiFi omrežja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za ta namen namenjamo 6.000,00 EUR. Sredstva bomo uporabili za pokritje celoletne naročnine za internetni dostop za potrebe WiFi omrežja.

55 - KS DOBOVEC**Vrednost: 130.788 €****55.06.0002 - Materialni stroški KS Dobovec****Vrednost: 1.648 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Iz naslova prejetih sredstev za oddajanje premoženja KS Dobovec v najem - poslovni prostori in stanovanja, bodo sredstva namensko usmerjena v tekoče stroške za delovanje KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva v višini 1.648 EUR bodo namenjena za MS na KS Dobovec, ki se nanašajo na razpolaganje in upravljanje s premoženjem, povezanim za nemoteno delovanje KS.

Postavka je obrazložena v finančnem načrtu KS za leto 2018.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA**Vrednost: 154.685 €****60.06.0007 - Plačilo najemnine****Vrednost: 10.250 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje opravlja svojo dejavnost v prostorih na Ulici 1. Junija 36 v Trbovljah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva v višini 10.250 EUR so namenjena za plačilo najemnine poslovnih prostorov.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 664.295 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je

zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 709.295 EUR, kar je 4,34% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Doktrina zaščite reševanja in pomoči.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Stalna pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 664.295 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti s področja pripravljenosti in delovanja sistema za zaščito in reševanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni s posameznimi cilji v okviru podprogramov in se nanašajo na ustvarjanje pogojev za pripravljenost in nemoteno delovanje celotnega sistema zaščite in reševanja v naši občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 664295 EUR oz. 4,15%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 26.160 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za društva s področja zaščite in reševanja in sredstva za material ter opremo civilne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite in reševanja kvalitetno ter strokovno delo in pripravljenost na posredovanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.375.915 €

42.07.0001 - Material in oprema CZ

Vrednost: 22.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za usposabljanja enot CZ, osebno (uniforme CZ) in skupno opremo enot CZ, vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, zavarovanje pripadnikov in opreme CZ, vzdrževanje in popravila sredstev in opreme CZ, pomoč pri izvedbi določenih nalog aktivnosti društev in drugih organizacij s področja ZiR.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva za material in opremo Civilne zaščite za letu 2018 so 26.160 EUR. Višina sredstev se z 1. rebalansom ne spreminja.

42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi *Sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Trbovlje*, z dne 14.1.2015, se je za opravljanje nalog tehničnega reševanja v občini med drugimi določilo tudi Društvo za podvodne dejavnosti Trbovlje, za reševanje na vodi in iz vode.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi *Sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Trbovlje* načrtujemo za Društvo za podvodne dejavnosti sredstva v višini 3.500 EUR. Višina sredstev se z 1. rebalansom ne spreminja.

42.07.0009 - Gorska reševalna služba

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sistem enot, služb in drugih sestavov za zaščito in reševanje se v občini Trbovlje vključuje tudi Gorska reševalna služba. Zato z 2. predlogom proračuna načrtujemo tudi sofinanciranje dejavnosti Gorske reševalne službe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za sofinanciranje dejavnosti Gorske reševalne službe v 2. predlogu proračuna za leto 2018 načrtujemo sredstva v višini 500 EUR.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 638.135 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za plače in druge izdatke Gasilskemu zavodu Trbovlje, Gasilski zvezi, prostovoljnim gasilskim društvom in sredstva za investicije v gasilstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi Gasilskega zavoda Trbovlje,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem delovanja zagotoviti nemoteno delovanje celotnega sistema za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine Trbovlje, ki vključuje zagotavljanje materialnih pogojev, izobraževanj in usposabljanj, ustreznih prostorov in drugega, kar je potrebno za stalno in kvalitetno pripravljenost celotnega sistema.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.07.0002 - GZ-Bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 354.377 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače in druge izdatke v Gasilskem zavodu so namenjena za izvajanje javne službe zavoda. Načrtovana sredstva zajemajo bruto plače, prehrano, regres za letni dopust, prevoz, dodatke in nočno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana masa sredstev za bruto plače in druge izdatke v predlogu 1.rebalansa proračuna za leto 2018 je enaka kot v sprejetem proračunu in sicer 544.377 EUR. Upošteva napredovanja, odpravnine ob upokojitvi in veljavno kolektivno pogodbo.

40.07.0003 - GZ-Prispevki delodajalca

Vrednost: 71.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevki delodajalca so načrtovani skladno z veljavno zakonodajo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Osnova za izračun prispevkov je načrtovan obseg sredstev za bruto plače. Načrtujemo sredstva v višini 71.000 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

40.07.0004 - GZ-Premije za kolektivno zavarovanje

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Gasilskem zavodu. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1. 8. 2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za premije upoštevajo veljavno zakonodajo ter kolektivno pogodbo z dopolnitvami. S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2018 načrtujemo sredstva v višini 2.500 EUR, kar enako kot v sprejetem proračunu.

40.07.0006 - GZ-materialni stroški

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira Gasilskemu zavodu Trbovlje materialne stroške, med materialne stroške je uvrščeno tudi tekoče vzdrževanje objekta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za materialne stroške v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 planiramo skupaj 12.000 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu. Sredstva so namenjena za stroške ogrevanja, tekoče vzdrževanje objekta in nakup opreme.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.208.305 €

41.07.0001 - Zunanja ureditev GZ

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obstoječa dvoriščna platoja na S in J strani objekta Gasilski zavod Trbovlje sta v izredno slabem stanju. Površina je sicer asfaltirana, vendar je v zelo slabem stanju, saj se pojavljajo posedki, mrežaste razpoke in druge tipične poškodbe asfalta, kar kaže na neustrezno spodnjo nevezano nosilno plast. Po projektu, ki je bil izdelan v mesecu novembru 2015 je predvidena zamenjava obstoječih asfaltnih plasti, vključno s spodnjo nevezno nosilno plastjo, ustreznna niveletna navezava na obstoječ objekt in priključke, ureditev odvodnjavanja meteornih voda, ter priključitev Gasilskega zavoda na javno kanalizacijsko omrežje. Z ureditvijo bo hkrati izvedena tudi ureditev hidranta na severnem platuju, kar je nujno potrebno za napajanje gasilskih avtocistern z vodo. Uredil se bo tudi ekološki otok.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki zmanjšujemo sredstva za 45.000 EUR, saj je najugodnejša ponudba nižja od prvotno planiranih sredstev. Na postavki torej pri rebalansu namenjamo 100.000 EUR.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.375.915 €

42.07.0004 - Gasilska zveza

Vrednost: 38.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gasilska zveza potrebuje za svoje delovanje sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, energijo in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, za zdravniške preglede operativnih gasilcev, za refundacijo udeležbe na intervencijah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za delovanje Gasilske zveze načrtujemo 38.800 EUR. Sredstva so v celoti namenjena sofinanciranju nakupa vozila za gozdne požare za PGD Dobovec. Višina sredstev se z 1. rebalansom ne spreminja.

42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva

Vrednost: 14.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti oziroma stroškov v gasilskih domovih ter nakupu gasilskega orodja in opreme (gasilske cevi, ročniki, gasilske delovne obleke).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu za leto 2018 načrtujemo za prostovoljna gasilska društva sredstva v višini 14.800 EUR. Društva bodo sredstva porabila za nujno nabavo potrebne opreme. Višina sredstev se z 1. rebalansom ne spreminja.

42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo

Vrednost: 44.658 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenska in jih je mogoče uporabiti le za gasilsko opremo, orodje in vozila v okviru Gasilske zveze, Gasilskega zavoda in prostovoljnih gasilskih društev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina načrtovane požarne takse za gasilstvo je 44.658 EUR. Višina se z 1. rebalansom ne spreminja.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 2.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za varstvo v prometu, ki vključuje ozaveščanje najmlajših prebivalcev glede obnašanja v prometu, ter sredstva za sofinanciranje tekočega dela društev s tega področja.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 2.550 EUR, kar je 0,02 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in aktivnosti na področju urejanja notranjih zadev sledijo usmeritvam v Strategiji Razvoja Slovenije, kjer je kot eden izmed ključnih nacionalnih ciljev opredeljeno izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v učenje, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničenje osebnih potencialov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skladno s pristojnostmi občine vplivati na povečanje znanja in ozaveščenosti prebivalcev naše občine glede obnašanja v prometu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 2.550 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti, ki sicer sicer spadajo na področje dela policije, vendar so tudi v interesu občine in se nanašajo na aktivnosti za zagotavljanje čim večje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Opredeljeni v okviru podprograma in se nanašajo na varnost udeležencev v prometu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 2.550 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 2.550 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma občina namenja sredstva za programe varstva v prometu in za sofinanciranje delovanja društev na tem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (ZCes -1), Zakon o voznikih (ZVoz), Zakon o motornih vozilih (ZMV) in Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje programov in dejavnosti, ki vplivajo na povečevanje znanja o varnosti v cestnem prometu oziroma v primeru posameznih prireditev ta nivo varnosti nudijo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 631.461 €

43.08.0001 - Sredstva za varstvo v prometu

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Veljavna zakonodaja določa, da lokalne skupnosti za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V ta namen je OS v letu 2010 sprejel Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Trbovlje, v katerem so med drugim določene sestava in naloge sveta. Kot določa zakonodaja, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne

ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo ter vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 namenjamo sredstva v višini 2.550 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 105.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Slovenija kot članica EU na področju trga dela in zaposlovanja sledi bistvenim usmeritvam prenovljene Lizbonske strategije v skladu s sprejetimi prioritetami in smernicami zaposlovanja za doseganje višje rasti zaposlovanja in več kvalitetnih delovnih mest. V skladu z napovedanimi reformami na trgu dela (davčna in pokojninska reforma) s poenostavitvami v poslovnemu

okolju, vendar ob predvideni konjunktorni upočasnitvi, se napoveduje nekoliko nižja rast zaposlenosti.

V okviru Aktivne politike zaposlovanja se bodo v okviru državnega proračuna - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, tudi v bodoče izvajali ustrezni programi, ki bodo prispevali k hitrejšemu doseganju zastavljenih ciljev večje zaposljivosti, višje socialne vključenosti, k novim

delovnim mestom ter k zmanjševanju strukturnih nesorazmerij ter posledično brezposelnosti, predvsem starejših ter mlajših iskalcev zaposlitve, žensk, invalidov in drugih, težko zaposljivih skupin v strukturi registrirano brezposelnih.

Poslanstvo občine je na področju trga dela in delovnih pogojev usmerjeno v zagotavljanje sredstev za sofinanciranje aktivne politike zaposlovanja, kar v konkretnem primeru pomeni sofinanciranje zaposlitev preko programov javnih del.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 105.000 EUR, kar je 0,66 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje polne zaposlenosti, boljšo kakovost delovnih mest, spodbujanje pristopa k delu kot pristopa življenjskega ciklusa (mladi, starejši, ženske, enake možnosti, usklajenost poklicnega in družinskega življenja, modernizacija socialnih sistemov); zagotavljanje vključujočih trgov dela (predvsem kot aktivne in preventivne ukrepe za nezaposlene in neaktivne ter ustvarjanje novih delovnih mest, boj proti diskriminacij, invalidi).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 105.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti za povečanje zaposljivosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj glavnega programa je preko aktivnosti za povečanje zaposljivosti zniževati število dolgotrajno brezposelnih oseb, kar je razvidno iz posameznih ciljev, opredeljenih v okviru podprograma.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 105.000 EUR oz. 0,66%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 105.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
- Zakon o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v RS,
- Zakon o štipendiranju,
- Pravilnik o financiranju javnih del.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj programa je predvsem v zniževanju števila dolgotrajno brezposelnih oseb, z vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje javnih del in prehod udeležencev iz programa javnih dela v redno zaposlitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.10.0001 - Javna dela -občinska sredstva

Vrednost: 105.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program Javna dela je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja delovnih mest. Ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se vključujejo v programe javnih del, so dolgotrajno brezposelne osebe, brezposelni invalidi in brezposelni Romi.

Občina Trbovlje s sofinanciranjem programov javnih del omogoča zaposlitev ljudem, ki jim je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov razlike plač udeležencev in regres za letni dopust. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, pa je potrebno še plačati prispevke za socialno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in kot osnovo upošteva minimalno plačo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 je za izvajanje programov javnih del namenjenih 105.000 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018.. Partnerji pri izvajanju programov javnih del so poleg Zavoda še naročniki in izvajalci programov javnih del. Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes. Obstoj javnega interesa zagotavlja naročnik programa javnega dela. Naročniki so občine, pristojna ministrstva ali glede na vsebino programa javnega dela tudi ustrezna strokovna organizacija, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija.

Občina Trbovlje preko programov javnih del omogoča zaposlitev ljudem, ki jim je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov razlike plač udeležencev in regres za letni dopust. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, pa je potrebno še plačati prispevke za socialno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in kot osnovo upošteva minimalno plačo.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 21.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in sicer prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo ter gozdarstva na področju vzdrževanja gozdnih cest. V okviru tega področja bomo skrbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja ter pospeševali prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 21.700 EUR, kar je 0,14 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020,
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja,
- Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik za obdobje 2014-2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so usmerjeni v povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih dejavnosti, v ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja, krajine ter v bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- 1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 10.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program reforme kmetijstva in živilstva zajema aktivnosti za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se nanašajo predvsem na povečevanje prihodka ter zaposlenosti iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih območjih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 10.000 EUR oz. 0,06%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

S podprogramom načrtujemo sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine, ki z javnimi razpisi dodeljuje sredstva EU za vzpodbude razvoja kmetijstva in podeželja v regiji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (ZKme) Ur. l. RS, št. 54/00.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- Povečan prihodek in zaposlenost iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti,
- izenačitev pogojev dela in bivanja na podeželju z mestom.

Kazalci:

- Delež prihodkov iz naslova kmetijstva, število zaposlenih v kmetijstvu,
- infrastruktura na prebivalca.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj:

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.11.0001 - Subvencije za investicije v kmetijstvu

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlogu načrtujemo sredstva za subvencije v kmetijstvu, v prvem predlogu in v preteklih letih teh sredstev nismo načrtovali. Kmetijstvo je bilo tudi izločeno iz razpisa občine za spodbujanje razvoja podjetništva. Sredstva bodo vlagateljem dodeljena na osnovi javnega razpisa in posebnega pravilnika, ki ga sprejme Občinski svet. Subvencije v kmetijstvu štejejo za državno pomoč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna načrtujemo za subvencije v kmetijstvu 10.000 € sredstev, enako kot v sprejetem proračunu.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 8.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se predvsem nanašajo na skrb za zapuščene živali in na vzgojno izobraževalno delo na področju varstva in zaščite živali.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 8.000 EUR oz. 0,05%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 8.000 €***Opis podprograma***

Problematiko zapuščenih živali in njihovih potomcev urejata Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Prvi v 27. členu določa, da je skrb za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, pri čemer lokalne skupnosti zagotavljajo oskrbo zapuščenih živali v sodelovanju z zavetišči. Prostoživeče živali so torej po zakonu last občine, v kateri živijo, njena naloga pa je zagotoviti zavetišče, ki poskrbi za ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali ter skrbi za iskanje skrbnikov najdenih živali in za oddajo živali novim skrbnikom. V letu 2011 smo pričeli tudi s formalno pravnim urejanjem področja varstva in zaščite zapuščenih živali s sprejetjem Odloka o načinu opravljanja javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanja javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje. Oba odloka predstavljata pravno osnovo za izvedbo razpisa in podelitev koncesije oskrbe zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (UPB-2, Ur.l.RS, št.43/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poleg oskrbe zapuščene živali je eden izmed temeljnih ciljev zmanjševanje števila rojstev nezaželenih živali (sterilizacija in kastracija muc in psov), ter posledično zmanjševanje potepuških živali, ki lokalnim skupnostim povzročajo še več odgovornosti in dodatno finančno breme in skrb.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zastavljeni letni cilji temeljijo na posameznih aktivnostih za doseganje dolgoročnih ciljev in sicer:

- sprejemanje prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavljanje potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim zavetišču,
- zagotavljanje namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču,
- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje**Vrednost: 631.461 €****43.11.0001 - Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve****Vrednost: 8.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali in sicer za najem boksov v zavetišču ter kastracijo in sterilizacijo prostoživečih živali, predvsem mačk.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali smo v letu 2013 podelili koncesijo. Koncesija je sklenjena za obdobje petih let. Na postavki zagotavljamo 8.000 EUR.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 3.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet (spravilo lesa, hoja) po gozdnih cestah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke - PP v okviru posameznega podprograma. v letu 2018 namenjamo za to področje 3.700 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 3.700 €

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih,
- Program razvoja gozdov v Sloveniji,
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet (spravilo lesa, hoja) po gozdnih cestah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.208.305 €

41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program vzdrževanja gozdnih cest zajema vzdrževanje gozdnih cest v zasebni (11,73 km) in državni lasti (0,200 km). Sklenjena je letna pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Urejanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za vzdrževanje gozdnih cest vsako leto zbiramo ponudbe, na podlagi sprejetih ponudb se izbere najugodnejši izvajalec. Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenija se vsako leto sklene pogodba o financiranju vzdrževanja gozdnih cest in na podlagi poslanih zahtevkov za financiranje Ministrstvo nakaže sredstva v okviru pogodbene vrednosti, le-ta praviloma ne zadostuje za celotno vrednost vzdrževanja, razliko zagotovi občina iz lastnih sredstev. Za leto 2018 namenimo sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest v višini 3.700 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 469.050 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega vse dejavnosti pri oskrbi, distribuciji in rabi energije. V tem okviru se občina osredotoča na področje učinkovite rabe energije, proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. S tem v zvezi občina ne opravlja konkretnih operativnih nalog, ki jih na drugi strani opravlja država in se nanašajo na strokovne in z njimi povezane upravne naloge oblikovanja nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije, izvajanje državnih programov spodbujanja, koordinacijo in sodelovanje pri izvajanju programov ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 469.050 EUR, kar je 2,93% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem energetskem programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004,
- Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je sprejela Vlada RS v juniju 2003,
- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, sprejeta na seji Vlade Republike Slovenije,
- Lokalni energetski koncept občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Podlaga za načrtovanje dolgoročnih ciljev glavnega programa je Nacionalni energetski program, po katerem je bilo v obdobju od leta 2004 do leta 2010 predvideno povečanje učinkovitosti rabe energije za 10 % v industriji, storitvenem sektorju, stavbah in prometu

ter za 15 % v javnem sektorju. Na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije je bil načrtovan dvig deleža obnovljivih virov v primarni energetske bilanci na 12 % do leta 2010, pri čemer se

bo povečal delež obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije na 33,6 % in pri proizvodnji toplote na 25 %. Navedeni cilji so bili v letu 2008 spremenjeni v skladu z novimi strateškimi in zakonodajnimi akti EU. Cilji naj bi bili višji, časovno obdobje pa bo do leta 2020.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije el.energije
- 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
- 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

Vrednost: 2.450 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema regijske aktivnosti v zvezi z energetske dejavnostjo v Zasavju, ki obsegajo vodenje Odbora za razvoj energetike v Zasavju, aktivno sodelovanje v imenu Občine Trbovlje na razgovorih in sestankih s predstavniki Vlade RS, ministrstev, strokovnih združenj in energetskih podjetij ter usklajevanja v zvezi z energetskimi projekti v Zasavju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na razvoj energetike v Zasavju, njeno vključitvijo v Nacionalni energetski program ter izvedbo projekta Revitalizacija Termoelektrarne Trbovlje in gradnja hidroelektrarn na srednji Savi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 2.450 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12029001 Oskrba z elektrino energijo

12029001 - Oskrba z električno energijo

Vrednost: 2.450 €

Opis podprograma

Javni interes občine Trbovlje je obdržanje proizvodnje električne energije na obstoječih lokacijah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep projektne sveta za razvoj energetike v Zasavju; 6.4.2011,

-
- Sklepi Sveta regije Posavje in Sveta Zasavske regije, ki so bili sprejeti na posvetu o izkoriscanju energetskega potenciala reke Save; Radece, 14.4.2011.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Umestitev energetike v Nacionalni energetski program in nadaljnji razvoj le-te na področju Zasavja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Umestitev razvojnih programov zasavske energetike v Nacionalni energetski program.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 81.283 €

30.12.0001 - Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti

Vrednost: 2.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prednostna naloga v okviru te dejavnosti je operativno usklajevanje vseh potrebnih aktivnosti za razvoj energetike v Zasavju, njeno vključitvijo v Nacionalni energetski program ter izvedbo projekta: Ohranitev energetike v Zasavju in gradnja hidroelektrarn na srednji Savi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Dela obsegajo vodenje Odbora za razvoja energetike v Zasavju, aktivno sodelovanje v imenu Občine Trbovlje na razgovorih in sestankih s predstavniki Vlade RS, ministrstev, strokovnih združenj in energetskih podjetij ter usklajevanja v zvezi z energetskimi projekti v Zasavju. Planiramo 2.450 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis glavnega programa

Občina Trbovlje v okviru glavnega programa urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije spodbuja učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije z nudenjem brezplačnih prostorskih in delnih materialnih pogojev za potrebe delovanja brezplačne energetske pisarne.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je povečati obseg rabe obnovljivih virov energije ter povečati učinkovitost rabe energije med občani v naši občini. Za te namene zagotavljamo prostorske pogoje za energetska pisarna v kateri lahko občani pridobijo koristne napotke za energetska sanacija svojih objektov.

Stran 75 od 217

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 300 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis podprograma

Občina Trbovlje v okviru spodbujanja rabe obnovljivih virov energije nudi materialne pogoje za delovanje brezplačne energetske pisarne, ki občanom in podjetjem podaja koristne informacije iz področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Zakonske in druge pravne podlage

V skladu z dogovorom o vzpostavitvi energetske pisarne v naši občini je Občina Trbovlje dolžna zagotavljati prostore in kritje stroškov telefona, energetske svetilnice pa so financirani s strani države

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je povečati obseg rabe obnovljivih virov energije med občani v naši občini ter zagotavljati pisarno v kateri bodo občani lahko pridobili koristne napotke za energetske sanacije svojih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.375.915 €

42.12.0001 - Stroški energetske pisarne

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva, ki so namenjena za stroške energetske pisarne. V skladu z dogovorom o vzpostavitvi energetske pisarne v naši občini, Občina Trbovlje zagotavlja prostore in krije minimalne osnovne stroške (pisarniški material), svetilnice pa so financirani s strani države.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva v proračunu za leto 2018 so planirana v višini 300 EUR.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 466.300 €

Opis glavnega programa

Občina Trbovlje je v okviru glavnega programa urejanja, nadzora in oskrbe z drugimi vrstami energije uvrstila obnovitvene investicije v vročevodno omrežje. S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Prav tako smo v letu 2013 pričeli z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju obnove vročevodnega omrežja je ohranjanje in izboljšanje vročevodnega omrežja ter s tem skrbeti za ohranjanje in izboljšanje stanja okolja. Z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja želimo zmanjšati izgube na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 466.300 EUR oz. 2,92%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 466.300 €

Opis podprograma

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanje gospodarskih javnih služb

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na področju obnove vročevodnega omrežja so ohranjanje in izboljšanje vročevodnega omrežja ter s tem skrbeti za ohranjanje in izboljšanje stanja okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritarnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem Komunalo Trbovlje, d.o.o.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.208.305 €

41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Vrednost: 288.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna in sicer iz sredstev najemnine. V letu 2018 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo toplotnih postaj ter avtomatizacijo oz. daljinski nadzor toplotnih postaj, obnovo dela vročevodnega omrežja in izgradnjo novih priključkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetenih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb za obnovo toplotnih postaj, vročevoda in vročevodnih priključkov, projektne dokumentacije. Za leto 2018 namenjamo sredstva v višini 288.000 EUR, skladno z deli, načrtovanimi v programu. Del sredstev smo prenesli iz leta 2017 zaradi nedokončanih del.

41.12.0004 - Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja

Vrednost: 134.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S ciljem zmanjševati emisijo PM -10 delcev v občini, smo se odločili, da bomo nadaljevali z izgradnjo vročevodnega sistema v občini Trbovlje. V letu 2018 načrtujemo dokončanje izgradnje vročevoda od Komunale do Gasilskega zavoda. S tem bomo omogočili priključitve na vročevodno omrežje Gasilskemu zavodu in Interservisu, ki se zdaj ogrevata na olje, sama kotlovnica je že dotrajana. Prav tako se bodo lahko priključili stanovanjski in poslovni objekti, ki se nahajajo v bližini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 je načrtovanih sredstev v višini 134.000 EUR, ki so se prenesla iz leta 2017 za dokončanje izgradnje vročevoda Komunala - Gasilski zavod.

41.12.0006 - Zamenjava TP ZD Trbovlje

Vrednost: 44.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obstoječa toplotna postaja v Zdravstvenem domu Trbovlje je dotrajana in je presegla predvideno življensko dobo, elementi ogrevanja so na meji funkcijske zanesljivosti. Sistem priprave tople sanitarne vode je zastarel in znatno predimenzioniran. Nova toplotna postaja bo ustrezno dimenzionirana. Sredstva za projekt PZI in izvedbo zamenjave ima rezervirana Zdravstveni dom. Zaradi prijave na razpis Eko sklada za pridobitev nepovratnih sredstev moram biti nosilec projekta lastnik stavbe, torej Občina.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za projektno dokumentacijo PZI za zamenjavo toplotne postaje ZD namenjamo v letu 2018 3.300,00 eur. Za izvedbo zamenjave toplotne postaje po projektu PZI namenjamo v letu 2018 41.000,00 eur.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 2.531.163 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prometa in prometne infrastrukture zajema železniški, zračni, pomorski promet, promet po celinskih vodah in cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa ter prometno infrastrukturo in žičniške naprave. Programi v okviru tega področja proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobni območij z osrednjo Slovenijo in boljše oskrbe gospodarstva.

Poslanstvo Občine Trbovlje na tem področju je usmerjeno v zagotavljanje ustreznih prometnih povezav na območju naše občine ter povezav naše občine z Zasavjem in Slovenijo.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 2.486.163 EUR, kar je 15,54% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,
- Strategija razvoja Slovenije,
- Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje (Skupaj za večjo varnost),
- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije,
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji Občine Trbovlje na tem področju so povečanje prometne varnosti in varovanja ter skrb za trajnostni razvoj mobilnosti; povečanje obsega in kakovosti javnega prometa ter razvoj prometne infrastrukture za usklajeno delovanje celotnega prometnega sistema.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 2.527.163 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, v izboljšanje cestne infrastrukture in s tem k izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj izvajanja programov je ohranjanje in zviševanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah. Investicijsko vzdrževanje in obnove cest se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev, na podlagi javnih razpisov.

V letu 2018 namenjamo za to področje 2.527163 EUR oz. 15,80%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 593.835 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest, vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije ter plačilo morebitnih odškodnin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.208.305 €

41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno letno vzdrževanje lokalnih in mestnih cest se odvija na podlagi sprejetega programa letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno čiščenje cest, nadzor nad stanjem in razmerami na cestah, vzdrževanje signalizacije, evidenco dovoljenj za poseganje v ceste in cestna telesa, evidenco odločb prometnih in neprometnih znakov, semaforizacijo in drugo. Poleg rednega letnega vzdrževanja cest se opravijo še druge naloge kot so: obrezovanje dreves ob cestiščih, vzdrževanje cestišč po neurjih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja lokalnih in mestnih cest in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. Za leto 2018 smo v okviru finančnih zmožnosti zagotovili sredstva v višini 250.000 EUR.

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Vrednost: 165.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje lokalnih in mestnih cest - zimsko obsega vzdrževanje cest v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnemu sprejetemu programu in potrjenemu ceniku. Glede na vremenske razmere se program izvajanja prilagaja nastalim razmeram.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za izvajanje zimske službe 2017/2018 smo namenili sredstva v višini 165.000 EUR.

41.13.0004 - Talna obeležba

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Talno signalizacijo obnavljamo vsako leto predvidoma od meseca maja do konca avgusta tekočega leta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Glede na razpoložljiva finančna sredstva v letu 2018 namenjamo sredstva v višini 26.000 EUR.

41.13.0005 - Odškodnine

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto načrtujemo del sredstev za plačilo morebitnih odškodnin za uporabo zemljišč v času nujnih sanacijskih del in nepredvidenih odškodnin.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za ta namen planiramo sredstva v višini 1.000 EUR.

41.13.0053 - Koordinacija za predor

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP, projekt je uvrščen v državni proračun 2018. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo RPN-ja. Pri tem bo stroške strokovnih podlag prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorja pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Delitev stroškov se bo definirala na podlagi števila prebivalcev občin in indeksa razvojne ogroženosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu 2018 je za stroške koordinatorja planiranih 34.000 EUR, v skladu s prej navedenim izračunom.

50 - KS CENTER

Vrednost: 30.960 €

50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 15.622 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno tekoče vzdrževanje cest zajema tekoča vzdrževalna dela na krajevnih cestah kot so: čiščenje odtočnih jaškov in prepustov, krpanje poškodovanega asfalta, vzdrževanje drugih komunalnih objektov ter urejanje zelenic, poti in otroških igrišč na območju KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 namenjamo sredstva v višini 15.622 EUR.

50.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.024 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri zimskem vzdrževanju cest so predvidena dela rednega pluženja snega po krajevnih cestah in po potrebi posip poledenelih cestišč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za zimsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 2.024 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 22.516 €

51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 14.271 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največ sredstev je namenjenih za tekoče vzdrževanje krajevnih makadamskih cest. Vsaj dvakrat letno je potreben navoz gramoza z izravnavo cestišč, čiščenjem cestnih prepustov in obcestnih muld.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 14.271 EUR.

51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.952 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na primestno krajevno skupnost je zaradi večjih količin zapadlega snega izvajanje zimske službe obsežnejše in bolj zahtevno kot v mestnih KS. Planirana sredstva bodo namenjena za pluženje snega in posip cest.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko v višini 2.952 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 23.175 €

52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 13.324 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letno tekoče vzdrževanje so vključena dela rednega letnega vzdrževanja krajevnih cest: navoz gramoza na odcepe cest, ki so še v makadamski izvedbi, čiščenje prepustov in odtočnih jaškov, urejanje zelenic in poti ter krpanje poškodovanih asfaltnih cestišč.

Stran 83 od 217

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo za tekoče vzdrževanje krajevnih cest 13.324 EUR.

52.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.366 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V opravljanje zimske službe je vključeno pluženje snega in posip krajevnih cest.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za zimsko vzdrževanje cest v višini 2.366 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 11.258 €

53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 8.211 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za letno tekoče vzdrževanje makadamskih cest na območju KS. Potrebna je tudi sanacija poškodb na asfaltiranih cestiščih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 8.211 EUR.

53.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.589 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tekočem zimskem vzdrževanju je predvideno pluženje snega in posip krajevnih cest.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za zimsko vzdrževanje cest v višini 1.589 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 6.702 €

54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.259 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki namenjammo sredstva za tekoče letno vzdrževanje krajevnih cest in poti ter urejanju določenih zelenic in otroških igrišč na območju KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 namenjammo sredstva za tekoče vzdrževanje cest v višini 4.259 EUR, kar je 4.000 EUR manj kot v veljavnem planu. Razlika 4.000 EUR se prestavi na postavko 41.16.0077 Park Neža.

54.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.711 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V planu zimske službe je vključeno pluženje snega po krajevnih cestah in posip poledenelih cestišč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 namenjammo sredstva za zimsko vzdrževanje cest v višini 1.711 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 130.788 €

55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 15.206 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo redna vzdrževalna dela javnih poti, navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in vzdrževanje drugih komunalnih objektov in naprav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjammo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 15.206 EUR.

55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 4.674 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče zimsko vzdrževanje cest se planira izvajanje zimske službe, pluženje snega in posip poledenelih cest.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 smo namenili sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko v višini 4.674 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 25.331 €

56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.964 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tekočega vzdrževanja planiramo redno letno vzdrževanje, čiščenje propustov, sanacijo udarnih jam in druga potrebna dela na cestiščih in drugih komunalnih objektih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje cest v višini 2.964 EUR.

56.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.167 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče zimsko vzdrževanje cest se planira pluženje in posip poledenelih cest

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko v višini 2.167 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 30.960 €

57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 6.883 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno letno vzdrževanje javnih poti predstavlja nujna vzdrževalna dela na cestah in drugih komunalnih objektih ter vzdrževanje otroških igrišč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 6.883 EUR.

57.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.897 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno zimsko vzdrževanje cest predstavlja pluženje in posip poledenelih cest na območju KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko v višini 1.897 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 28.145 €

58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.884 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za redno letno vzdrževanje javnih poti in drugih objektov planiramo navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in druga potrebna tekoča vzdrževalna dela cestišč in drugih objektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 4.884 EUR.

58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 3.186 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimsko vzdrževanje predstavlja pluženje in posip poledenelih cest.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko v višini 3.186 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.725 €

59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 5.574 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje cest zajema navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in obrezovanje drevja ob cestah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 5.574 EUR.

59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 4.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče zimsko vzdrževanje cest predstavlja pluzenje in posip poledenelih cest na območju KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko v višini 4.071 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 1.582.328 €

Opis podprograma

Program zajema obnove in rekonstrukcije občinskih cest, sodelovanje pri rekonstrukciji državnih cest, večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih občinskih cest, dokumentacijo, študije, projekte ureditve oziroma sanacije posameznih odsekov cest ter geodetsko odmero cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Pri rekonstrukcijah državnih cest se vključujemo z obnovitvijo oziroma izgradnjo pločnikov, obnovo komunalnih vodov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.208.305 €

41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 111.827 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava druge projektne dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij in podobno ter za izdelavo posamezne projektne dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij.

V letu 2018 načrtujemo, da bomo pripravili projektno dokumentacijo PZI za obnovo in širitev ceste k pokopališču ter projektno dokumentacijo PGD, PZI za širitve parkirišča ob pokopališču. V kolikor se bodo premoženjske zadeve razrešile ugodno, bomo pripravili projektno dokumentacijo PGD, PZI ureditev parkirišča in parkirne hiše Sallaumines. Potrebno bo pripraviti tudi geološka poročila za plazove s predlogom sanacije v primeru izrednih dogodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu 2018 je planiranih 111.827 EUR.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 238.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela se bodo izvajala glede na nujnost izvedbe. V letu 2018 načrtujemo obnovo ceste Čeče - Kal začetni odsek v dolžini približno 180 m, ter obnovo treh odsekov ceste Rovte - Planinska vas ter rekonstrukcijo hodnika za pešce od Gasilskega zavoda do uvoza Dewesoft.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na tej postavki pri rebalansu za leto 2018 namenjamo sredstva v višini 238.000 EUR.

41.13.0017 - Postavitev cestnih varno. ograj

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo postavitev in popravilo varnostnih cestnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest. Prioriteto izvajanja določimo na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in nujnosti izvedbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za posamezna dela zbiramo ponudbe za izvajanje del ter na podlagi najugodnejšega ponudnika sklenemo pogodbo oziroma izdamo naročilnico. V proračuna planiramo sredstva v višini 30.000 EUR.

41.13.0019 - Sanacija Vrabčevega mostu

Vrednost: 2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novo zgrajeni most se nahaja na lokalni cesti št. 423251 Trbovlje (Sv. Marko) - Hrastnik (do meje), stacionaža 2365 m. V letu 2017 so bila zaključena gradbena dela in pridobljeno pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2018 se bo izvedla parcelacija zemljišč in odkupi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za geodetske odmere in odkupe zemljišč namenjamo v letu 2018 sredstva v višini 2.800,00 EUR.

41.13.0041 - Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rekonstrukcija LC "Klek - Čebine, odsek Potoška vas - Šrubar" je bila zaključena v letu 2014. V letu 2014 smo že naročili geodetsko odmero ceste, ki pa še ni bila vložena na GURS, zato načrtujemo, da bomo z odkupi pričeli v letu 2018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

S tem predlogom namenjamo 25.000 EUR sredstev za odkup zemljišč. Odkupe zemljišč izvajamo na podlagi izdelanega cenika za odkup, s strani sodnega izvedenca.

41.13.0046 - Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223

Vrednost: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo obnavlja dva odseka regionalnih cest R1-221/1220 in R1-223/1229, ki obsegata traso od Cementarne Lafarge do križišča Sušnik ter od bencinskega servisa Petrol do trgovine Lidl (vmesni odsek od križišča Sušnik do bencinskega servisa Petrol obravnava posebni projekt). Odsek R1-223/1229 je skoraj v celoti dokončan, dela na odseku R1-221 pa se bodo odvijala vsaj do 23. 12. 2017 - z izvajalcem je bil podpisan aneks za podaljšanje roka izvedbe del. Plačilo novemberske in decemberske situacije ter morebiti dodatna naročena dela bodo zapadli v letu 2018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu 2018 je planiranih 130.000 EUR. Gre za sredstva, ki v letu 2017 ne bodo porabljena.

41.13.0047 - Polnilne postaje električnih vozil

Vrednost: 7.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen občine je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in obiskovalcev naše občine. Z ureditvijo infrastrukture polnilnih postaj za električna vozila želimo vsem približati uporabo okolju prijaznih vozil. Občina se namerava prijaviti na pričakovane razpise za pridobitev nepovratne finančne spodbude za nakup polnilne postaje. Pred namestitvijo polnilne postaje je potrebna izvedba meritev in priprava projektne dokumentacije, nato sledijo gradbena dela in električne inštalacije. Urediti je potrebno še

priključno merilno mesto in ustrezne talne označbe ter prometno signalizacijo. V letošnjem letu načrtujemo postavitve dveh polnilnih postaj, od tega je bila prva že postavljena v mesecu juniju, druga postaja pa bo postavljena v decembru in bo plačilo zapadlo v naslednje leto.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

S proračunom namenimo v letu 2018 7.600 EUR sredstev za nabavo in vgradnjo druge polnilne postaje, izvedbo meritev, pripravo projektne dokumentacije, gradbena dela, električne inštalacije, ureditev priključnega merilnega mesta in ustrezne talne označbe ter prometne signalizacije.

41.13.0049 - Kolesarska steza

Vrednost: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje v svoji celostni prometni strategiji kolesarjenju namenja veliko pozornost. Gradnja občinske kolesarske infrastrukture je nujni korak za povečanje obsega kolesarjenja. Z izdelano projektno dokumentacijo za kolesarske površine se nameravamo prijaviti na razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje izgradnje kolesarskih površin. Umestitev kolesarskih površin po izdelanem projektu nameravamo izvesti v letu 2018. Prav tako nameravamo naročiti projektno dokumentacijo za umestitev kolesarskih površin na preostalem delu mesta za izbran odsek na relaciji od Gabrskega do železniške postaje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za izvedbo kolesarskih površin po izdelanem projektu in za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za kolesarske površine za izbran odsek preostalega dela mesta smo namenili 130.000 EUR sredstev.

41.13.0050 - Ureditev avtobusnega postajališča Bevško

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V naselju Bevško, v bližini bivalnih enot, je predvidena ureditev obojestranskih avtobusnih postajališč. Trenutno tam avtobus ustavlja kar na vozišču, kjer sicer ni nikakršnih oznak, redno pa vanj vstopajo in izstopajo tudi otroci. Hoja do mest ustavljanja avtobusa je skrajno nevarna, urejeni niso niti hodniki za pešce, niti čakališča. Prav tako ni prehoda za pešce, javna razsvetljava je dotrajana.

Prvo avtobusno postajališče bo locirano gledano v smeri poteka stacionaže desno v km 4+953, nato levo v km 5+005. Prostorska utesnjenost in tehnični elementi obstoječe ceste narekujejo postavitve avtobusnih postajališč, ki odstopajo od elementov, ki so zahtevani po pravilnikih, zato je pridobljeno dovoljenje pristojnega ministra.

Za varen dostop pešcev do čakališč predvidenih avtobusnih postajališč se bo uredil deniveliran hodnik za pešce širine 150 cm, ki bo zaradi strnjene pozidave na več mestih zožan. Uredil se bo tudi prehod za pešce, ustrezna cestna razsvetljava in skladno s prostorskimi možnostmi ekološki otok. Za potrebe ureditve hodnika za pešce se je ob objektu Bevško 14 v letu 2017 že izvedlo gradbene posege v kurilnico navedenega objekta, saj je le ta segal v profil hodnika za pešce. Za obnovo vozišča pripadajočega odseka regionalne ceste bomo skušali z naslova vzdrževanja pridobiti tudi nekaj sredstev z Direkcije RS za infrastrukturo. Gradnja je predvidena za leto 2018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu 2018 je za izvedbo planiranih 150.000 EUR.

41.13.0052 - Most in križišče Sušnik

Vrednost: 530.145 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje od križišča Sušnik do bencinskega servisa Petrol je del vpadnice v Trbovlje, ki po obnovi vpadnice ostaja nedotaknjen. Obstoječ most Sušnik je neustrezen, še posebej za prevoz tovornih vozil. Čeprav gre za dva objekta, se bosta most in križišče Sušnik obnavljala istočasno. Izvedba je planirana spomladi leta 2018. Za oba projekta, je pripravljena projektna dokumentacija, ki je recenzirana in potrjena s strani države. V križišču Sušnik je predvidena izvedba mini krožnega križišča, most Sušnik pa se bo porušil in izvedel nov premostitveni objekt. Skladno s pogoji MZV bo zaradi zagotavljanja večje pretočnosti Trboveljščice višji, kar bo zahtevalo tudi obsežne posege na področju vodnogospodarskih ureditev, novi legi mostu pa bo potrebno ustrezno prilagoditi tudi niveletni potek regionalne in lokalne ceste.

V času od sprejetja proračuna 2018 do priprave prvega rebalansa 2018 so se odvijale aktivnosti:

- podpisan je sofinancerski sporazum med MZI in Občino Trbovlje,
- objavljen je razpis za izbiro izvajalca s strani DRSI, prispele ponudbe so v preverjanju,
- Občina Trbovlje in RTH d. o. o. sta podpisali ločen sporazum - dogovor o medsebojnem sodelovanju, po katerem RTH d. o. o. prevzema stroške izvedbe novega mostu in prilagoditve priključka lokalne ceste LC423411.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu 2018 je bilo za izvedbo planiranih 200.000 EUR. Postavka se s prvim rebalansom 2018 povišuje za 330.145 EUR, kolikor znaša rezervirana vsota po podpisanem dogovoru o medsebojnem sodelovanju, s katerim RTH d. o. o. prevzema stroške izvedbe novega mostu in prilagoditve priključka lokalne ceste LC423411.

41.13.0054 - Stroški vzdrževanja parkomatov

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je z namenom zagotovitve parkirnega mesta vsem obiskovalcem zdravstvenih ustanov v Trbovljah uvedla plačevanje parkirnine za parkirna mesta od začetka ZD Trbovlje do konca SB Trbovlje. Parkirna se plačuje na dveh solarnih parkomatih. Pri parkomatih je potrebno redno spremljati delovanje strojne in programske opreme in ker je parkomat davčna blagajna, je potrebno zagotavljati sprotno potrjevanje računov. Za to skrbi podjetje, ki je parkomate dobavilo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za vzdrževanje strojne in programske opreme parkomatov smo v letu 2018 namenili 3.000 EUR.

41.13.0055 - Rekon. LC Klek-Čebine-nad Izlakar

Vrednost: 86.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odsek lokalne ceste LC 423292 Gasilski dom - odcep v Potoško vas, je nad stanovanjsko hišo Izlakar dotrajan do te mere, da je onemogočena normala vožnja z vozili. Poleg aktivnega plazju so na asfaltu vidne mrežaste in vzdolžne razpoke, mestoma je cestišče posedeno tudi do 20 cm s čimer je bistveno zmanjšana prometna varnost na tem odseku. Velik problem predstavlja tudi neurejeno odvodnjavanje, saj podtalnica in meteorna voda nekontrolirano iztekata na vozišče ceste, kar je neugodno predvsem v času zimskih razmer. Po tej cesti vozi tudi šolski avtobus. Predvideva se sanacija plazju ter ureditev odseka cestišča v dolžini cca. 340 m. Izvedla se bo kompletna menjava spodnjega in zgornjega ustroja cestišča, uredilo se bo odvodnjavanje, namestila se bo nova varnostna ograja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Z rebalansom znižujemo sredstva za 15.253 EUR, tj. je nova planirana vrednost 86.747 EUR.

41.13.0056 - Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odsek lokalne ceste Ahac-Drnovšek je močno dotrajan. Na vozišču so vidne mrežaste ter vzdolžne in prečne razpoke, mestoma se pojavljajo globoki posedki, prav tako so pokrovi jaškov na neustreznih višinah. Velika pomanjkljivost odseka ceste je tudi to, da ni zgrajenega hodnika za pešce. Predvideva se kompletna zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ceste vključno z vso potrebno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, elektro, telekom, javna razsvetljava).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračuna za obnovo javne razsvetljave na tem odseku planiramo sredstva v višini 20.000 EUR. Ostala dela bodo financirali upravljalci vodov in RTH.

50 - KS CENTER

Vrednost: 30.960 €

50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in investicijskemu vzdrževanju krajevnih cest. Prioriteta izvajanja del se bo določila glede na nujnost izvedbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 10.000 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 23.175 €

52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 6.935 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest bo prioriteta del določena na podlagi dogovora o sofinanciranju in soudeležbi krajanov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 6.935 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 130.788 €

55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 31.539 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev ter soudeležbe krajanov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 namenjamo 31.539 EUR sredstev za investicijsko vzdrževanje cest in naročilo projektne dokumentacije. Za posamezna dela izberemo izvajalca na podlagi predhodnega zbiranja ponudb.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 25.331 €

56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 17.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev ter soudeležbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 17.100 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 30.960 €

57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 19.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev ter soudeležbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 19.680 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 28.145 €

58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 19.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev ter soudeležbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 19.375 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.725 €

59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 12.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta glede na nujnost izvedbe posameznih del.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 12.580 EUR.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema ureditev parkirišč, avtobusnih postajališč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje ureditve parkirišč, da se zagotovijo nova parkirna mesta in s tem izboljša varnost v prometu.,

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z Ureditvijo parkirišča in otroškega igrišča smo zagotovili učencem prve triade osnovne šole varno igrišče, pridobitev novih parkirnih mest ter povečali varnost otrok in varnost v prometu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.208.305 €

41.13.0033 - Gradnja avtobusnih postajališč

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je pristopila k enotnemu izgledu avtobusnih postajališč. V letu 2018 ne planiramo nakupa novih, ampak vzdrževanje obstoječih postajališč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki imamo za ta namen zagotovljeno 2.000 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 349.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- Odlok o koncesiji za opravljene lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem novih svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.208.305 €

41.13.0027 - Tokovina

Vrednost: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V letu 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 načrtujemo porabo sredstev v višini 130.000 EUR za plačilo stroškov porabe električne energije.

41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 49.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave opravlja na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjavo žarnic in popravila. Glede na starost omrežja javne razsvetljave se stroški vzdrževanja povečujejo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 smo namenili sredstva v višini 49.000 EUR. skladno s predvideno dinamiko porabe sredstev.

41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je proti koncu leta 2009 podpisala Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje z družbo Javna razsvetljava d.d., Ljubljana za dobo 20 let. Za nove postavitve JR mora sredstva zagotoviti Občina. V letu 2018 načrtujemo dodatne postavitve JR v krajevnih skupnostih (prestavitve, dograditve, zamenjavo poškodovanih drogov in svetilk ter napeljave).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 smo namenili sredstva v višini 20.000 EUR za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. Ostali del sredstev smo prerazporedili na postavko, kjer so zagotovljena sredstva za ureditev javne razsvetljave v okviru rekonstrukcije ceste Ahac - Drnovšek.

41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 smo sklenili koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje. S to pogodbo koncesionar prevzema izvedbo obnove oziroma preureditve javne razsvetljave, ki med drugim obsega zamenjavo cestnih svetilk oz. sijalk, uskladitev sistema s standardi in priporočili, izvedbo regulacije, rekonstrukcijo prižigališč, rekonstrukcijo in obnovo napajalnih vodov, skladno z veljavno zakonodajo in s ciljem znižanja stroškov obratovanja ter izvedbo drugih ukrepov za potrebe obnove in pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v občini Trbovlje. Za izvedbo teh nalog bo Občina plačevala koncesionarja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Na omenjeni postavki so sredstva v višini 150.000 EUR.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 4.000 €

Opis glavnega programa

Eden od specifičnih ciljev 2. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike, je dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (tki. bele lise).

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja predstavlja osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega posamezna občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture in je predhodni pogoj za kandidiranje za nepovratna sredstva. Načrt služi tudi kot podlaga za pripravo investicijske dokumentacije s področja javnih financ, predvsem pa kot popis potreb lokalne skupnosti, možnosti ter omejitev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem širokopasovnega omrežja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev. Možnost koriščenja javnih nepovratnih sredstev iz EU skladov je večja v primeru konzorcija več občin in s tem zadostnega števila belih lis, zato bo občina Trbovlje pristopila h kandidaturi na ta način.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev možnosti dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

V letu 2018 namenjamo za to področje 4.000 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Eden od specifičnih ciljev 2. prednostne Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike, je dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (tki. bele lise).

Zakonske in druge pravne podlage

Operativni program izvajanja Kohezijske politike v obdobju 2018-2021.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev. Možnost koriščenja javnih nepovratnih sredstev iz EU skladov je večja v primeru konzorcija več občin in s tem zadostnega števila belih lis, zato bo občina Trbovlje pristopila h kandidaturi na ta način.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.375.915 €

42.13.0001 - Širokopasovno omrežje

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za izgradnjo širokopasovnega omrežja v Občini Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Eden od specifičnih ciljev 2. prednostne Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike, je dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (tki. bele lise). Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev. Možnost koriščenja javnih nepovratnih sredstev iz EU skladov je večja v primeru konzorcija več občin in s tem zadostnega števila belih lis, zato bo občina Trbovlje pristopila h kandidaturi na ta način.

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja predstavlja osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega posamezna občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture in je predhodni pogoj za kandidiranje za nepovratna sredstva. Načrt služi tudi kot podlaga za pripravo investicijske dokumentacije s področja javnih financ, predvsem pa kot popis potreb lokalne skupnosti, možnosti ter omejitev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem širokopasovnega omrežja.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 297.159 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva.

Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine Trbovlje kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod, ter na pospeševanje razvoja malega gospodarstva s sofinanciranjem dejavnosti an tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 297.159 EUR, kar je 1,86% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije,

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji razvoja gospodarstva so usmerjeni v vzpostavitev stimulatívne okolja za nadaljnji razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti na območju naše občine in na razvoj novih, skladno s splošnimi trendi razvoja gospodarskih panog v Sloveniji in Evropi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 137.959 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti s poudarkom na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma pri glavnem programu in se nanašajo na zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Trbovlje z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 137.959 EUR oz. 0,86%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 137.959 €

Opis podprograma

Podprogram zajema spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva na ravni občine in sofinanciranje delovanja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Trbovlje z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.14.0019 - Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje, je pripravljen z namenom dodeljevanja dodatnih spodbud samostojnim podjetnikom, mikro in malim podjetjem, ter za posamezni ukrep tudi društvom, zbornicam in neprofitnim organizacijam s sedežem v občini Trbovlje.

Z ukrepi po tem pravilniku se na območju občine Trbovlje zagotavlja konkurenčne pogoje za razvoj gospodarstva, spodbujanje investicijska vlaganja zasebnega sektorja ter spodbujanje odpiranja novih delovnih mest. Na ta način se zasleduje cilje, opredeljene v nacionalnih (Državni razvojni program), regionalnih (Regionalni razvojni program zasavske regije) in občinskih strateških dokumentih (Strategija razvoja občine Trbovlje).

Pomoči iz tega pravilnika se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči "de minimis" (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Občine Trbovlje.

Pravilnik opredeljuje vse bistvene sestavine, na podlagi katerih se določajo upravičenci in tisti, ki po tem pravilniku do pomoči niso upravičen. Pravilnik določa višino upravičenih stroškov sofinanciranja. Pomoči po pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.

Pravilnik se v fazi priprave usklajuje z Obrtno podjetniško zbornico Trbovlje in Ministrstvom za finance RS, Sektorjem za državne pomoči.

Na podlagi novega sprejetega Pravilnika je Občina Trbovlje v letu 2017 objavila javni razpis.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za izvedbo javnega razpisa, skladno s proračunskimi možnostmi, v predlogu 1. rebalansa proračuna 2018 namenjamo 100.000 EUR, enako kot v sprejetem proračunu.

40.14.0022 - Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki

Vrednost: 36.959 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod Regionalna razvojna agencija Zasavje je bil v letu 2016 ustanovljen s strani občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Skladno s Statutom in Pogodbo o ustanovitvi,

je RRA Zasavje pravna oseba v javni lasti, ki opravlja splošne razvojne naloge v razvojni regiji ter naloge pospeševanja celostnega razvoja na območju občin ustanoviteljic. RRA Zasavje opravlja v regiji tudi razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, v kolikor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje v letu 2018 namenimo skupaj 36.959 EUR, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva so povečana za Stran 95 od 201 6.105 EUR in sicer na plačah za 2.085 EUR in na materialnih stroških za 4.070. V materialnih stroških je sedaj vključen najem avtomobila, za kar se je zmanjšala postavka nakup osnovnih sredstev. Plan je usklajen med občinami Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Višina sredstev se s 1. rebalansom ne spreminja.

40.14.0023 - RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod Regionalna razvojna agencija Zasavje je bil v letu 2016 ustanovljen s strani občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Skladno s Statutom in Pogodbo o ustanovitvi, je RRA Zasavje pravna oseba v javni lasti, ki opravlja splošne razvojne naloge v razvojni regiji ter naloge pospeševanja celostnega razvoja na območju občin ustanoviteljic. RRA Zasavje opravlja v regiji tudi razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, v kolikor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za nemoteno delo javnega zavoda, namenimo 1/3 vseh potrebnih sredstev oziroma 1.000 EUR. Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev, prej planirani nakup avta pa dobo vzeli v najem. Plan je usklajen med občinami Hrastnik, Zagorje in Trbovlje. Višina sredstev se z 1. rebalansom ne spreminja.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 159.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti s področja promocije občine in spodbujanja razvoja turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v oblikovanje prepoznavnosti naše občine Trbovlje in v spodbujanje razvoja turizma in gostinstva kot ene izmed perspektivnejših panog v prihodnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 159.200 EUR oz. 1%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 47.700 €

Opis podprograma

S podprogramom promocije občine načrtujemo sredstva za povečanje prepoznavnosti občine v širšem prostoru ter za sofinanciranje prireditev različnih izvajalcev, ki prispevajo k promociji občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in druge pravne podlage o izvajanju storitev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- večja prepoznavnost občine v širšem prostoru,
- povečano število obiskovalcev,
- poenoten promocijski nastop vseh subjektov v občini.

Kazalci:

- število izdanih publikacij, oddaj in objav v medijih,
- število obiskovalcev,
- število skupnih promocijskih nastopov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 312.842 €

10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 37.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za promocijo občine so načrtovana za pripravo in izdelavo promocijskega gradiva, ki bo prispevalo k večji prepoznavnosti občine v širšem prostoru (zgoščenke, brošure, zgibanke, konference itd.) ter sofinanciranju projektov drugih nosilcev, ki bodo prispevali k prepoznavnosti občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 načrtujemo za promocijo sredstva v višini 37.400 EUR, kar je za 1.600 EUR ali za 4,1% manj kot v sprejetem proračunu.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 81.283 €

30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Vrednost: 10.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena različnim društvom, zavodom in posameznikom, ki s svojo dejavnostjo promovirajo občino in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme županja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2018 načrtujemo sredstva v nespremenjeni višini in sicer 10.300 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje prireditev in dogodkov raznim zavodom in društvom in drugim organizacijam.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 111.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje društev in organizacij s področja splošne porabe in sofinanciranje delovanje TIC Trbovlje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje delovanja društev splošne porabe, nadaljnji razvoj dejavnosti in programov, povečevanje števila vključenih v programe ter dvig kvalitete prijavljenih in izvedenih programov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe

Vrednost: 31.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto objavimo javni razpis za društva splošne porabe. Od leta 2011 imamo za ta namen eno proračunsko postavko in ne več vsako posamezno društvo. Sistem izvedbe razpisa je enak, torej se bodo zainteresirana društva in organizacije prijavljale na javni razpis, skladno s sprejetimi merili in kriteriji.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za sofinanciranje društev splošne porabe v letu 2018 namenjamo 31.500 EUR. Višina sredstev se z 1. rebalansom ne spreminja.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 631.461 €

43.14.0001 - TIC Trbovlje

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje bo partner na operaciji Turistično informacijskega centra Trbovlje, s katero se bo Delavski dom Trbovlje ponovno prijavil na javni poziv Partnerstva LAS Zasavje. Občina Trbovlje bo kot partner prispevala sredstva k novi zaposlitvi za namen vodenja TICa ter zagotovila sredstva za ureditev hiše v koloniji, ki naj bi bila del razpršenega hotela.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki zagotavljamo 80.000 EUR za prijavo na razpis, ki bo predvidoma v začetku leta 2018.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 681.263 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področja varovanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju narave. Ključne naloge področja varovanja okolja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja ter trajnostni rabi naravnih virov. Na področju ohranjanja narave so ukrepi namenjeni varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst,

njihovih habitatov ter ekosistemov z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnega ravnovesja in varstvu naravne dediščine.

Za to področje proračunske porabe bo Občina v letu 2018 namenila skupaj 681.263,20 EUR, kar je 4,26 % odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Program varstva okolja občine Trbovlje,
- Lokalni energetske koncept občine Trbovlje,
- Direktiva o pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020,
- SI Natura 2000 Upravljanje (LIFE11 NAT/SI/880),
- Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšali bomo stanje na področju kakovosti zraka, tal, voda, odpadkov. V prihodnje se bomo zavzemali za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja, ki bo osnova za ugodno prebivanje ljudi in tudi rastlin ter živali v tem okolju. Sledili bomo trajnostnemu razvoju, ki omogoča takšen gospodarski razvoj, ki ohranja okolje tudi za prihodnje generacije. Izboljšali bomo bivalne in delovne razmere v mestnem okolju ter spodbujali sonaraven razvoj podeželja, kjer bo ohranjanje naravnih znamenitosti prednost in ne ovira.

oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 591.972 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Trbovlje je v smislu zagotavljanja trajnostnega razvoja in zagotovitve izvedbe predvidenih razvojnih programov v občini opredelila najpomembnejše strateške in v okviru strateških tudi operativne cilje na področju varovanja okolja in komunalne infrastrukture. V okviru strateškega cilja varovanja narave, zdravja ljudi in naravnih virov je Občina Trbovlje na podlagi obsežnih raziskav ugotovila dejansko stanje ogroženosti tal v občini in predlagala ukrepe za reševanje problematike ter identificirala in zmanjšala glavne vire svetlobnega onesnaženja mesta. Zagotoviti bo potrebno še ustrezno varovanje virov pitne vode, ohranjanje pomembnih območij narave, vrst in habitatnih tipov v občini, ohranjanje in varovanje najboljših kmetijskih zemljišč, kjer bo potrebno izvesti novo kategorizacijo, zagotoviti bo potrebno varstvo pred hrupom skladno z veljavno zakonodajo (vzpostavitev čiste industrijske cone), preučiti vire in obseg elektromagnetnega sevanja na območju občine ter evidentirati in ustrezno sanirati degradirane površine (zapuščeni kopi).

V okviru drugega strateškega cilja zmanjšanja onesnaženosti zraka in zagotavljanja trajnostne rabe naravnih virov bo potrebno s politiko trajne mobilnosti na območju občine zagotoviti učinkovit JPP, spodbuditi nemotorizirani promet in spodbujati druge oblike mobilnosti, ugotoviti natančne kazalce stanja onesnaženosti zraka za vsa emitirana onesnaževala na območju celotne občine z obravnavo vseh možnih dogodkov, čemur bo sledila izvedba ukrepov za izboljšanje stanja, zmanjšanje emisij PM10 v zraku, povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe fosilnih goriv, povečanje energetske učinkovitosti, uporaba najboljših razpoložljivih tehnik in zagotavljanje najmanjših možnih emisij v industriji. Občina bo z učinkovitim prostorskim načrtovanjem zagotavljala razvoj dejavnosti, ki nimajo emisij in imajo nizko porabo energije.

V okviru tretjega strateškega cilja ureditve komunalne infrastrukture in ravnanja z odpadki je potrebna posodobitev in dograditev sistemov oskrbe s pitno vodo, zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode za vse prebivalce v občini, potrebno je zagotoviti zmanjšanje količine odloženih odpadkov in povečanje deleža ločeno zbranih frakcij.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 591.972 EUR oz. 3,70%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 45.972 €

Opis podprograma

Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o graditvi objektov,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, čim večja inertizacija in zmanjšanje potencialne reaktivnosti odpadkov pred deponiranjem, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.208.305 €

41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz

Vrednost: 33.972 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

S tem predlogom namenjamo v letu 2018 sredstva najemnine za obnovitvene investicije v višini 33.972 EUR.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 631.461 €

43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosega zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovo mesta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 namenjamo za ureditev ekoloških otokov 12.000 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 500.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema obnovitvene investicije na področju kanalizacijskega sistema ter subvencije za omrežnino kanalizacijske infrastrukture in infrastrukture CČN.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja potoka Trboveljščice in reke Save in izboljšati kakovost vode potoka in reke Save,
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenjenosti zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode,
- prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.208.305 €

41.15.0020 - Subvencije za omrežnino kanalizacija

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z metodologijo izračuna cene in s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bo Občina subvencionirala ceno omrežnine, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS. Zaradi povečanja najemnine in ohranjanja enake cene za uporabnike, se povečujejo sredstva za subvencijo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 planiramo več sredstev za subvencije v primerjavi z letom 2017 in sicer 80.000 EUR zaradi povečanja najemnine.

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2018 načrtujemo obnovo dotrajanih kanalizacij, sanacijska dela v CCN in ureditve odvodnjavanj odpadnih voda.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalno Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del. JP Komunalna izbira izvajalce na podlagi javnih

razpisov za zbiranje ponudb, za dela, ki jih izvaja sama po potrjenem ceniku iz leta 2015 s strani občine. Za leto 2018 namenjamo na tej postavki sredstva v višini 200.000 EUR.

41.15.0025 - Nove priključitve in majhne ČN

Vrednost: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) je potrebno do 31.12 2021 na aglomeracijskih območjih zagotoviti čim višji odstotek priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem. V kolikor to ni mogoče, je potrebno zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode na malih komunalnih čistilnih napravah.

Pripravljena je projektna dokumentacije za dele naslednjih lokacije: Gabrsko, Neža, Ojstro, Hohkrautova kolonija in Klek. Za objekte, ki se bodo z dograditvijo kanalizacije priključili na sistem odvajanja odpadnih vod, se že podpisujejo služnostne pogodbe (manjka minimalno podpisov), potem se bo takoj pristopilo k pridobitvi gradbenega dovoljenja. Za objekte, za katere je predvidena postavitev MKČN, se bo zaradi novelacije aglomeracij, ki jo izvaja država, do nadaljnjega počakalo. Za pripravo novega svežnja projektne dokumentacije se bo določil nov smiseln sklop objektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu 2018 je za izdelavo nove projektne dokumentacije, izvedbo in nadzor nad gradnjo planiranih 200.000 EUR .

41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območjih zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo vspodbujala opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje je v veljavi, v letu 2018 se bo ponovno objavil javni razpis, ki bo odprt do konca leta 2018 oz. do porabe sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu 2018 je za subvencioniranje MKČN planiranih 20.000 EUR.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 46.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen izvajanju nalog in projektov za doseganju predpisanih okoljskih standardov na področju varstva okolja. V okviru podprograma se uresničujejo ukrepi za izboljšanje stanja okolja, pri čemer gre predvsem za zmanjševanje obremenjevanja okolja z odstranjevanjem nepravilno odloženih odpadkov, zapuščenih vozil, urejanju površin za odlaganje odpadkov ipd.

Podprogram je namenjen tudi financiranju aktivnosti, ki izhajajo iz zakonov in sprejetega programa varstva okolja. Občinski program varstva okolja kot strateški dokument opredeljuje cilje in aktivnosti skladno z Nacionalnim programom varstva okolja ter veljavno zakonodajo in programi EU do leta 2013 (obdobje finančne perspektive EU), aktivnosti pa so praviloma določene za krajše obdobje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program varstva okolja,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje,
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje,
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je predvsem zaščita in varovanje okolja kot prispevek k uravnoteženemu in vzdržnemu razvoju v prostoru.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 631.461 €

43.15.0001 - Komunalna inšpekcija

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog in storitev v zvezi z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih nalaga zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin, za sanacijo divjih odlagališč v primeru, če ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za odvoz kosovnih odpadkov s katerima spodbujamo občane k pravilnemu ravnanju z odpadki ter organiziramo vsakoletno čistilno akcijo. Sredstva namenjamo tudi za upravljanje z gozdom. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za zasaditve zelenih površin ter nadomestne zasaditve dreves v mestu ter nakup urbane opreme.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki planiramo sredstva v višini 34.000 EUR.

43.15.0004 - Energetsko upravljanje

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za stroške energetskega upravljanja. Energetski upravljalec sodeluje pri osveščanju občanov in načrtovanju učinkovite rabe energije v javnih zgradbah ter pri projektih občine na tem področju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki namenimo sredstva v višini 12.000 EUR za sofinanciranje energetskega upravljavca na osnovi pogodbe iz leta 2015.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 78.291 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrb za ohranitev čistega naravnega okolja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenimo za to področje 78.291,20 EUR oz. 0,49%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vrednost: 78.291 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine,
- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem dejavnosti na tem področju vplivati na ohranjanje čistočo in varstvo naravnega okolja v katerem živimo, s poudarkom na ozaveščanje mladih glede varovanja okolja in narave

Kazalci: niso opredeljeni.

Stran 113 od 217

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje
Vrednost: 631.461 €

43.15.0008 - Varovanje naravne dediščine Sveta Planina
Vrednost: 27.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo projekta, ki smo ga prijavi na razpis Partnerstva LAS Zasavje, z nazivom Ohranjanje naravne dediščine na Sveti planini. Projekt bo prispeval k ohranjanju narave ter promociji omenjenega območja. Projekt je bil uvrščen na osnovi ocenjevanja na listo projektov za financiranje. Potrebno je prejeti še odločbo Agencije RS za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 27.750 EUR.

55 - KS DOBOVEC
Vrednost: 130.788 €

55.15.0001 - Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del
Vrednost: 5.727 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova projekta LIFE TO GRASSLANDS se bodo sredstva porabila za plače zaposlenih na projektu, pisarniški materiala in drugi splošni material, potrebno za delo na projektu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

KS Dobovec namenja sredstva v višini 5.727,40 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2018.

55.15.0002 - Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del
Vrednost: 44.814 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova projekta LIFE TO GRASSLANDS se bodo sredstva porabila za nakup osnovnih sredstev kot upravičenih stroškov projekta. Gre za opremo skupne porabe, kot so gorske kosilnice, mulčarji, kosilnice z nitko, prikolice za prevoz živih živali in pašno opremo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

KS Dobovec namenja sredstva v višini 44.813,80 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2018.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

Vrednost: 11.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema stroške najema računalniške opreme za ciljno spremljanje porabe energije v stavbah javnih zavodov Občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Znižanje stroškov porabe energije v stavbah javnih zavodov občine Trbovlje, kar bomo dosegli s sprotnim pregledom in spremljanjem porabe, opozarjanjem na visoke porabnike in racionalizacijo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 11.000 EUR oz. 0,07%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Vrednost: 11.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje okolja in narave z uvajanjem aktivnosti za ciljno zmanjšanje porabe energije.

Zakonske in druge pravne podlage

Uvedbo sistema upravljanja z energijo v javnem sektorju določa 324. člen Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14), podrobneje pa ga ureja Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe energije v javnih zavodih občine Trbovlje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 631.461 €

43.15.0005 - Ciljno spremljanje porabe energije

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo sredstva za najem programske opreme za spremljanje porabe energije v javnih zavodih, s čimer sprotno spremljamo porabo energije, odkrivamo večje porabnike in optimiramo porabo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za plačilo najemnine za programsko opremo za ciljno spremljanje porabe energije namenjamo v letu 2018 sredstva v višini 11.000 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 2.860.030 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Za to področje proračunske porabe bo občina v letu 2018 namenila skupaj 2.860.030 EUR, kar je 17,88 % vseh odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje (UVZ, 29/15),
- Regionalni razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša. Cilji, ki jih želimo doseči na področju okolja in prostora, so skladen prostorski razvoj in zdravo okolje, izboljšanje dostopnosti, trajnostna mobilnost, energetska in snovna učinkovitost, ohranitev naravne in kulturne dediščine, prepoznavnost podeželja, večja samooskrba s hrano.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 Komunalna dejavnost
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 292.900 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja so zagotavljanje elementov kakovostnega življenja in njihovo usklajevanje z dolgoročnimi potrebami, ki jih kot družba potrebujemo za celostni trajnostni razvoj.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 292.900 EUR oz. 1,83%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 292.900 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo opravljale strokovne naloge na področju prostorskega načrtovanja. Občina, kot odgovorna za red in zakonitost v prostoru, vodi postopek priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov, določa podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora, vodi postopke priprave in sprejema občinskih predpisov in sprememb predpisov na področju urejanja prostora, izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike ter evidentira podatke s področja prostora in skupaj s sosednjimi občinami in državo načrtuje prostorske ureditve skupnega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04 s spremembami),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami),
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04 s spremembami).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju načrtovanja prostorskih ureditev je dolgoročni cilj umestitev ustrezne navezave na avtocestni križ.

Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 631.461 €

43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 105.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V pripravi so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki naj bi bile predvidoma sprejete do konca leta 2017, oziroma v letu 2018. V izdelavi je tudi Občinski podrobni prostorski načrt za parkirišče na pokopališču Gabrsko ter sofinanciranje RPN (regijskega prostorskega načrta) za umestitev predora v prostor.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki so planirana sredstva v znesku 105.000 EUR za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN, ter pripravo OPPN parkirišče na pokopališču Gabrsko. Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je po navadi zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem. Ker bodo začetni odloki sprejeti predvidoma do konca leta 2018 smo za ta namen namenili sredstev, kot je navedeno. V 2. predlogu smo na postavki povečali sredstva za sofinanciranje RPN za predor.

43.16.0018 - Označevalne table

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije. Vzpostavitev usmerjevalnega sistema poleg osnovnega namena obveščanja in usmerjanja, omogoča poenotenje informacijsko usmerjevalnih tabel pomembnejših javnih ustanov, podjetij, turističnih destinacij in podobno, ki do sedaj v občini niso narejene in postavljene v skladu s pravili stroke in estetskimi merili. V letu 2016 smo začeli s postavitvijo prve faze turistične in obvestilne signalizacije. Celotni usmerjevalni sistem občina umešča v prostor postopoma na podlagi elaborata, ki smo ga naročili v letu 2015. V letu 2017 so bile postavljene še preostale usmerjevalne table ob regionalnih in občinskih cestah. Za leto 2018 pričakujemo še kakšno pobudo za postavitev usmerjevalnih tabel, zato je na postavki rezerviranih v ta namen še nekaj sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki je zagotovljenih sredstev 15.000 EUR. Ker so se ob postavitvi tabel ob regionalnih in občinskih cestah pojavili še nekateri novi interesenti za postavitev, za leto 2018 načrtujemo še nekaj dodatnih tabel za postavitev.

43.16.0020 - Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti

Vrednost: 172.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sprejeta celostna prometna strategija za občino Trbovlje prinaša drugačen način prometnega načrtovanja, saj temelji na tem, da se upoštevajo potrebe vseh deležnikov v prometu in ne le avtomobila. Dominantna vloga avtomobila se umika, načrtuje se za človeka. Prednost dobijo trajnostne oblike mobilnosti. Želimo, da dobijo v Trbovljah namesto avtomobilov prednost pešci in kolesarji ter posebej ranljive skupine prebivalcev, kot so otroci, starejši in osebe z oviranostmi. Zagotoviti želimo zanesljiv in privlačen javni potniški promet, prilagojen značilnostim poselitve in velikosti občine, razvejano mrežo varnih kolesarskih površin ter varne in privlačne cone za hojo.

V letu 2018 nameravamo urediti intermodalne prestopne točke v občini Trbovlje, oziroma sistem izposoje električnih koles.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V okviru te postavke zagotavljamo 172.900 EUR za izvedbo intermodalnih prestopnih točk v občini Trbovlje. Sredstva smo v drugem predlogu povečali, saj bo plačilo projektne dokumentacije, naročene v letu 2017 izvedeno v letu 2018.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.062.407 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje vzdrževanje, obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo mestnega vodovoda, pokopališke in pogrebne dejavnosti, vzdrževanje, obnovo in izgradnjo objektov za rekreacijo ter praznično urejanje naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Trbovlje, kar pomeni:
- zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine,
- zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti,
- ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka,
- urejenost zunanje podobe mesta v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev, saj je tako mesto veliko bolj prijazno, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 1.062.407 EUR oz. 6,64%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 534.767 €

Opis podprograma

Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo na primestnem območju lokalne skupnosti in izgradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodov v KS, obnovitvene investicije v vodovodno omrežje in subvencije za omrežnino na vodovodni infrastrukturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o graditvi objektov,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- Izboljšati oskrbo s pitno vodo,
- Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode,
- Zmanjšanje izgub na obstoječih virih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.208.305 €

41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo uredili zajetja v Čečah ter vgradili števec ter izvedli prenos vodovoda v upravljanje in najem JP Komunali Trbovlje d.o.o.. V letu 2018 namenimo sredstva za odkupe zemljišč in morebitne nepredvidene stroške na vodovodih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu za leto 2018 planiramo sredstva v višini 7.000 EUR, saj vsi odkupi ne bodo izvedeni v letu 2017.

41.16.0056 - Subvencija za omrežnino vodovod

Vrednost: 140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Zaradi povečanja najemnine in ohranjanja enake cene za uporabnike, se povečujejo sredstva za subvencijo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenimo več sredstev za ta namen kot v letu 2017 in sicer 140.000 EUR, zaradi povečanja sredstev najemnine.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Vrednost: 370.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2018 načrtujemo obnovo cevovoda na posameznih odsekih, vodovodnih priključkov, zamenjava opreme na cevovodih, obnovo hidrantnega omrežja in izdelavo projektne dokumentacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetenih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. Sredstva so planirana v višini 370.000 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 22.516 €

51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Svine

Vrednost: 3.227 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker vodovod Svine še ni prenešen v upravljanje na JP Komunala Trbovlje d. o. o. o. je zavezanec za plačilo vodnega prispevka KS Čeče, ki z vodovodom tudi upravlja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za plačilo vodnega prispevka za leto 2018 so planirana v višini 3.227 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 130.788 €

55.16.0004 - Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Vrednost: 14.540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni za tekoče vzdrževanje vodovoda, vodovodnih objektov. Za električno energijo, ki jo porabijo črpalke v črpališčih, redni pregled vode in za računovodske storitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana v višini 14.540 EUR.
Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2018.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 53.640 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje urejanje spominskih obeležij za občane brez svojcev. Zajema plačilo najemnin za t.i. socialne grobove na pokopališču v Trbovljah, tekoče vzdrževanje grobov, izdelavo napisov pokojnikov na spominska obeležja ter obnovitvene investicije za infrastrukturo pokopališča.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v socialnem varstvu so načrtovani za najemnino in urejanje socialnih grobov v letu 2018, za obnovo napisov na spominskih obeležjih ter klesanje novih napisov pokojnikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 so 1.500,00 EUR in ostajajo v primerjavi z veljavnim proračunom nespremenjena.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.208.305 €

41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Projektna dokumentacija za ureditev pokopališča na osnovi že izdelane idejne zasnove bo izdelana v letu 2017. V letu 2018 namenjamo sredstva za ureditev prostora za urejanje pokojnikov ter delna prenova Trboveljskega pokopališča.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o.

Za leto 2018 je načrtovanih 50.000 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 130.788 €

55.16.0005 - Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec

Vrednost: 2.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za urejanje okolice pokopališča in tekoče vzdrževanje mrliške vežice, za porabo električne energije in računovodske storitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana v višini 2.140 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2018.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 450.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o urejanju prostora.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.208.305 €

41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno

Vrednost: 355.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav poteka po sprejetem programu letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka, s 1. 6. 2013 dalje pa s te postavke zagotavljamo sredstva še za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku. V letu 2015 smo povečali obseg javnih površin, ki jih je potrebno kositi, v letu 2016 smo vse javne površine iz katastra zelenih površin prenesli v vzdrževanje JP Komunali Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja komunalnih objektov in naprav in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. Za leto 2018 smo v okviru finančnih zmožnosti zagotovili sredstva v višini 355.000 EUR.

41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in naprav- zimsko obsega vzdrževanje komunalnih objektov in naprav v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnemu sprejetemu programu in potrjenemu ceniku. Glede na vremenske razmere se le-ta program izvajanja prilagaja nastalim razmeram.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 smo namenili 80.000 EUR za izvajanje zimske službe 2017/2018.

41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2018 načrtujemo nabavo enega igrala - za prioriteto se bomo odločili skupaj s KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za nakup opreme izberemo najugodnejšo ponudbo izvajalca opreme. Za leto 2018 namenjamo sredstva v višini 4.500 EUR.

41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje otroških igrišč obsega opravljanje rednega letnega pregleda (2x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih delov igral.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 namenjamo sredstva v višini 8.000 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 30.960 €

50.16.0003 - Tekoče vzdrževanje igrišč

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tekočem vzdrževanju igrišč so predvidena dela pregleda in tekočega vzdrževanja igral in naprav z namenom brezhibne in varne uporabe objektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje igrišč v višini 2.500,00 EUR.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 24.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se namenjajo sredstva za izobešanje zastav in novoletno okrasitev mesta. Izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih je znak priznavanja lastne samobitnosti in pozitivnega odnosa do svoje zgodovine, pomeni pa tudi izkazovanje dolžnega spoštovanja vsem našim prednikom, ki so s svojim delovanjem pripomogli k temu, da smo danes na evropskem in svetovnem zemljevidu enakopravni član, kot narod in kot država.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi,
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji,
- Uredbo o uporabi zastave in himne EU v RS je zastava EU.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Urejenost zunanje podobe mesta v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev saj je tako mesto veliko bolj prijazno, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 631.461 €

43.16.0007 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo in popravilo okrasnih elementov, posodabljanje napisov, namestitve svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave, drevesne krošnje ipd, ter priključitev na električno omrežje. Vključeno je tudi vzdrževanje v času funkcioniranja svetlobne okrasitve. Novoletna okrasitev je osredotočena na območje od mosta preko Save na južni strani, križišče Sušnik, Vodensko cesto, Trg revolucije s križiščem, Ulico 1. junija in Rudarsko cesto, Trg svobode, Mestni park, sosesko Sallaumines in regionalno cesto proti Gabrskemu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva v višini 14.000 EUR namenjamo za popravilo svetlobnih elementov in drugih novoletnih okraskov ter nakup dodatne okrasitve. Višina postavke ostaja enaka kot v prejšnjih letih.

43.16.0015 - Izobešanje zastav

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo se zastave izobesi na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, drogovi javne razsvetljave, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki je zagotovljenih 10.000 EUR sredstev. Sredstva se bodo porabila za izobešanje zastav ob praznikih in volitvah.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 862.223 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa bomo s predvidenimi sredstvi zagotavljali sredstva za nakup stanovanj in ostalega premoženja skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2018.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovitvi po materialnih pogojih za spodbujanje stanovanjske gradnje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 862.223 EUR oz. 5,39%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16029002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 713.800 €

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tudi stanovanja, na katera se nanašajo proračunske postavke v okviru tega podprograma. V skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi je predvideno redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),
- Stanovanjski zakon (SZ 1) (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12),
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS št. 20/04 in 18/11).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj občine je skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno. Pri nakupu novih stanovanj je potrebno skrbeti, da so stanovanja v dobrem stanju ter v bližnji prihodnosti ne bodo zahtevala večjih investicijskih vlaganj ter hkrati le-ta pridobiti po realni oz. čim nižji ceni. Vsa obstoječa stanovanja je potrebno tekoče vzdrževati v skladu s predpisanimi standardi in sicer tako, da omogočajo normalno rabo. Hkrati pa je potrebno zagotoviti del sredstev za večja vzdrževalna dela, za t.i. investicije, ki posameznemu stanovanju povečajo vrednost ter najemnikom izboljšajo bivanjsko okolje, izvedba le-teh pa temelji na planu teh del, sprejetem za vsako leto posebej na podlagi evidence vseh stanovanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.159.223 €

44.16.0002 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS

Vrednost: 97.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih stanovanjskih objektov, ki so v lasti Občine Trbovlje, ter manjšim vzdrževalnim delom v skupnih prostorih, po načrtih upravnikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračun temelji na planiranih investicijah po podatkih upravnikov objektov. Le-te so odvisne od odločitev etažnih lastnikov. Občina ima v teh objektih manjši delež, zato mora svoj delež prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov. V letu 2018 namenjamo sredstva v višini 97.000 EUR.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS

Vrednost: 141.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh na občinskih stanovanjskih objektih, obnovi drvarnic, dvorišč oziroma pripadajoči delež na več lastniških objektih. V letu 2018 bomo izvajali s strani upravnikov načrtovana dela glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 planiramo sredstva v višini 141.000 EUR. Izračun temelji na planiranih investicijah po podatkih upravnikov objektov. Le-te so odvisne od odločitev etažnih lastnikov. Občina ima v teh objektih manjši delež, zato mora svoj delež prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov.

44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Vrednost: 134.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju nujnih vzdrževalnih del v občinskih stanovanjih, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti občine Trbovlje... V plan za leto 2018 je vključena tudi izdelava energetskih izkaznic za stanovanja, ki jih nameravamo prodati oz. oddati v najem.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 planiramo sredstva v višini 134.800 EUR.

44.16.0005 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinskih stanovanj. V velikem številu primerov s temi sredstvi zagotavljamo normalen življenjski standard najemnikov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 planiramo sredstva v višini 170.000 EUR.

44.16.0006 - Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki namenjammo za obnovitvena dela stanovanj pred vselitvijo. Pri izpraznitvi posameznih stanovanj (prenehanje najemne pogodbe) je potrebno le-ta pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti. Število praznih stanovanj težko planiramo, saj trenutne življenjske situacije privedejo do odpovedi najemnih razmerij in preselitvi naših najemnikov (smrt, odhod v dom starejših, poroka, izguba službe,...).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 planiramo sredstva v višini 170.000 EUR.

44.16.0019 - Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1. 11. 2014 smo prevzeli objekt Samski dom (kupoprodajna pogodba). V mesecu oktobru 2016 smo objekt izpraznili (odpovedali najemne pogodbe uporabnikom) ter ga odklopili iz vročevodnega, vodovodnega in električnega omrežja z namenom znižanja nesorazmerno visokih stroškov. Sredstva, planirana na tej postavki, bodo porabljena za najnujnejša vzdrževalna dela in plačilo obveznih dajatev iz naslova javne infrastrukture (omrežnina).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 planiramo sredstva v višini 1.000 EUR.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 148.423 €

Opis podprograma

Podprogram zajema proračunske postavke s planiranimi sredstvi, ki so namenjena posameznim dejanjem v zvezi z občinskim premoženjem. Gre za urejanje evidenc celotnega nepremičnega premoženja, ki je v lasti občine in za katerega mora občina skrbeti, predvsem z vidika urejenosti vpisa v zemljiško knjigo kot tudi celovitega pregleda dejanskega stanja. Hkrati zajema podprogram postavko, na podlagi katere so predvidena sredstva namenjena odkupu posameznih zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvedbo predvidenih projektov ter sredstva za urejanje področja upravljanja stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),
- Stanovanjski zakon (SZ 1, Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji občine so:

- vzpostaviti celovito evidenco nepremičnega premoženja občine,
- urediti vpis etažne lastnine za vsa stanovanja v njeni lasti,
- pridobiti zemljišča, ki so potrebna za izvedbo projektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 631.461 €

43.16.0021 - Subvencije za prenovo kolonij

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb.

Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo s prihodnjim letom začeli podeljevati nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij bo podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na postavki je predvidenih 20.000 EUR sredstev. Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje, bo v začetku leta 2018 objavljen razpis za pridobitev nepovratnih sredstev.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.159.223 €

44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena plačilu stroškov upravljanja stanovanj, in sicer predstavljajo stroške storitev upravnika.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 namenjamo sredstva v višini 70.000 EUR.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 50.923 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva porabljena za nakup zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, ki je v lasti občine. Vsi nameravani nakupi so podrobno opredeljeni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planiranje sredstev na tej postavki temelji na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti, ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Na tej postavki za leto 2018 planiramo sredstva v višini 50.923 EUR.

44.16.0023 - Rušitev zgradb

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo rušenje enega od zapuščenih rezervoarjev v mestu. Gre za dotrajan manjši objekt, ki ni v uporabi in zaradi dotrajanosti postaja nevaren za okolico.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na tej postavki za leto 2018 planiramo sredstva v višini 7.500 EUR.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Vrednost: 642.500 €

Opis glavnega programa

Usmeritev trajnostnega razvoja v prostoru predstavlja osnovno izhodišče strategije ravnanja z nepremičninami v občini Trbovlje, ki bo v prihodnosti temeljila na racionalni izrabi prostora, gospodarski, ekološki in estetski sanaciji okolja v povezavi z vzpostavitvijo primerne komunalne, prometne in energetske infrastrukture, uporabi obnovljivih virov energije, varovanju obstoječih naravnih virov in varovanju naravne in kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glede na vrsto in predviden namen uporabe zemljišč, ki jih ima občina Trbovlje v svoji lasti, je strategija ravnanja z zemljišči opredeljena v naslednjih dolgoročnih ciljih: vzpostavitev evidence nepozidanih stavbnih zemljišč, evidentiranje zaokroženih območij znotraj poselitve in priprava prostorskih aktov, za namene novogradenj in prenove posameznih območij, evidentiranje in odprodaja oziroma prenos zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel - funkcionalna zemljišča, objektov, ki

niso v lasti občine Trbovlje, in ki jih ni mogoče združevati v večje enote z namenom zgoščevanja obstoječe pozidave, evidentiranje in odprodaja zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel, predvsem znotraj OIC, za namen izgradnje poslovnih objektov, evidentiranje in nakup potrebnih zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel, predvsem znotraj OIC, za namen izvedbe celovitega komunalnega opremljanja z UN predvidenih gradbenih platojev, evidentiranje in odmera zemljišč, ki v naravi predstavljajo trase prometne in komunalne infrastrukture, evidentiranje in prenos zemljišč v lasti RTH na lokalno skupnost, evidentiranje in prenos zemljišč iz SKZG na lokalno skupnost ipd.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 642.500 EUR oz. 4,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 642.500 €

Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta pa tudi podeželja je prioriteta naloga v okviru tega podprograma. Prostor z urejenim videzom ni le bolj prijazen, temveč tudi privlačnejši za tuje investicije, razvoj turizma, pospeševanje stanovanjske gradnje ipd. Izvajanje nalog v smislu večje urejenosti mesta in podeželja je lahko še intenzivnejše ob podpori evropskih sredstev. V okviru izvajanja nalog podprograma bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin in za urbano opremo ter tudi dokumentacijo za ureditve mestnega in podeželskega prostora in izvajanje celovite prenove. V okviru podprograma bomo del sredstev namenili tudi osveščanju prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega in podeželskega prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 s spremembami) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004 s spremembami),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnih predelov, da bodo slednji z načrtovanimi ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine kot njihove identitete ponovno postali privlačni in ustrezni za bivanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.208.305 €

41.16.0070 - Ledenica-Zasavski center urbane kulture

Vrednost: 11.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z novim OPN se na področju Ledenice predvideva ureditev prostočasovnega parka, v katerem bo poleg zelenih površin, otroškega igrišča, urbane opreme, vključen tudi skate park. Območje Ledenice je locirano v severnem delu Trbovelj, ob večji stanovanjski soseski Kovinarsko naselje, v kateri ni ustreznih površin za igro in rekreacijo. Prostočasovni park Ledenica bo v svoji zasnovi združeval vsebine za druženje vseh generacij, osrednje mesto pa bo namenjeno urbanim športom. V letu 2015 smo odkupili zemljišče in izdelali geodetski načrt tega področja. V letu 2016 smo naročili izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, saj se nameravamo s projektom prijaviti na pričakovane razpise za pridobitev EU sredstev. Za izvedbo čakamo na ustrezen razpis, ki bo omogočil sofinanciranje investicije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za dokončen odkup zemljišč in začasno obnovo objektov namenjamo v letu 2018 11.500 EUR sredstev.

41.16.0077 - Park Neža

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije "Park Neža". Park bo lociran na zapuščenem zemljišču v bližini novega bloka na Neži. Umestitev prostočasnega parka je smiselna, saj na tem območju ni otroških igrišč oz. površin, ki bi bile namenjene sprostitvi in druženju vseh generacij. Projektna dokumentacija bo izdelana fazno, tako, da bo možno vsako fazo izvajati ločeno. Dokumentacija bo razdeljena na naslednje tri faze: ureditev parka z otroškimi igrali, ureditev otroškega igrišča v strmini, ureditev parkirišča. V parku bo nameščena vsa potrebna infrastruktura, ki bo omogočala kvalitetno preživljanje prostega časa tako mladih kot tistih malo starejših.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za izvedbo parka in morebitne odkupe ter rušitve garaž v letu 2018 na tej postavki planiramo sredstva v višini 65.000 EUR.

41.16.0078 - Ureditev pred pošto

Vrednost: 520.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje pred pošto je urejeno kot asfaltirano parkirišče in brežina z zelenico, dvema dotrajanima zunanjsima betonskima stopniščema in neustrezno klančino. Lokacija se nahaja v centru mesta. Območje želimo sanirati, urediti in mu poleg obstoječe funkcije dodati še drugo, dodatno vsebino, ki bo obogatila prostor. Poleg obnove obstoječega parkirišča je tako zasnovan prostor za parkiranje koles, nadstrešek, pokrit s prosojno

kritino in s polnilnico za električna kolesa. Predvidena je tudi razširitev obstoječe dovozne ceste med objektoma DM-a in pošte. Načrtovana je postavitve pitnika za vodo. Brežina je zasnovana kot park kulture s šestimi kulturnimi točkami, namenjenimi počitku in nevsiljivi predstavitvi kulturnikov, ki so ali še vedno ustvarjajo in so povezani s trboveljsko občino. Na sredini brežine bo locirano širše stopnišče z vmesnimi podesti in kiparskim izdelkom, monolitom na večjem podestu. Diagonalno po brežini je predvidena klančina za premagovanje višinske razlike gibalno oviranim osebam in vsem ostalim uporabnikom oz. obiskovalcem prostora. Ob vznožju brežine sta predvidena dva digitalna oglasna panoja. Izdelan je PGD projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Projekt faze PZI je v izdelavi. Občina Trbovlje je za izvedbo projekta kandidirala za nepovratna sredstva. Gradnja je predvidena za leto 2018.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu 2018 je za izvedbo planiranih 520.000,00 EUR.

41.16.0079 - Prenova na Ribniku

Vrednost: 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Površina ob objektih Ribnik 17, 18 in 19, ki je v lasti Občine Trbovlje, je trenutno makadamsko parkirišče. Površina je neurejena, pojavljajo se posedki, udarne jame, največji problem pa predstavlja prašenje, kar je z vidika varstva okolja in onesnaženosti z delci PM 10 nesprejemljivo. Predvideva se zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja, uredilo se bo odvodnjavanje, finalni izgled bo kombinacija asfaltnih in tlakovanih površin.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu za leto 2018 za izvedbo del namenjamo 43.000 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 25.331 €

56.16.0001 - Ureditev Kešetovo

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS smo se odločili, da bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Kešetovega. To področje je dokaj neurejeno. Občina je že izdelala idejno zasnovo ureditve, na podlagi katere se bo naročila izdelava projektne dokumentacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 namenjamo 3.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 366.670 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi in občini. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala ljudi kot gospodarskih virov.

Tako to področje proračunske porabe zajema primarno zdravstvo, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Pristojnosti občine se nanašajo na dejavnosti v okviru primarnega zdravstva, na področje preventivnih programov zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 366.670 EUR, kar je 2,29 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2013 do 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanje zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 5.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema primarno zdravstvo in v okviru tega dejavnost zdravstvenih domov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na obstoj in nadaljnji kvalitetni razvoj storitev Zdravstvenega doma Trbovlje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 5.300 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 5.300 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost primarnega zdravstva v naši občini, torej dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje na področju tekoče dejavnosti ter investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje vplivati na obstoj in nadaljnji razvoj primarnega zdravstva v naši občini.

Zmanjšati socialne in zdravstvene posledice, povezane z uživanjem drog, povečati socialno vključenost uporabnikov drog in njihovim svojcem, spodbujati pobude v smeri samopomoči in samoorganizaciji uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.17.0002 - ZD-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti v Zdravstvenem domu Trbovlje so namenjena za dodatne programe, kot so na primer center za preprečevanje odvisnosti, terapevtsko obravnavo otrok z motnjami v razvoju in podobno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu I. rebalansa proračuna za leto 2018 so za dodatne dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje zagotovljena sredstva v višini 5.300 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 5.870 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na sofinanciranje izvrševanja programov za preventive na področju uživanja prepovedanih drog.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 5.870 EUR oz. 0,04%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 5.870 €

Opis podprograma

Podprogram zajema program DROGA, ki se sicer izvaja na podlagi javnega razpisa, na katerega se prijavljajo društva in organizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programa Droga (UVZ, št. 24/03).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so ozaveščanje otrok, mladostnikov ter staršev o vplivu in škodljivosti drog, o pomenu zdravljenja odvisnosti. S programi je potrebno še bolj delati na preventivi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.17.0005 - Programa DROGA

Vrednost: 3.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje objavi javni poziv na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programa Droga, v katerem je opredeljeno, da se sofinancirajo posamezni programi izvajalcev, namenjeni informiranju v zvezi z drogami, organizaciji raznih predavanj na temo drog in drugim dejavnostim v zvezi s preprečevanjem tovrstne odvisnosti. Javni poziv za sofinanciranje programa Droga običajno objavimo v mesecu januarju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa za leto 2018 je za program Droga namenjenih 3.870 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.375.915 €

42.17.0001 - Promocija zdravja

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva namenjena za izobraževanje, zagotavljanje dodatnih zdravstvenih storitev ter ostalih aktivnosti skladno z Načrtom promocije zdravja v občinski upravi Občine Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 za ta namen planiramo sredstva v višini 2.000 €.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 355.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti na področju obveznega zdravstvenega varstva občanov in aktivnosti v zvezi z mrliško pregledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem področju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 355.500 EUR oz. 2,22%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško ogleđna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 327.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje,
- Zakon o splošnem upravnem postopku.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Trbovlje je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez lastnih dohodkov, kar se ugotavlja na podlagi Pravilnika in postopka ugotavljanja upravičenosti. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

Kazalci: število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 327.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je po zakonu zavezanka za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje, brez prejemkov in niso zavarovani iz drugega naslova.

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvajamo po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Občina krije tudi obvezno zdravstveno zavarovanje po 24. točki 15. člena za otroke do 18. tega leta, ki zaradi različnih razlogov ne morejo biti zavarovani po starših, skrbnikih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za zdravstveno zavarovanje občanov je v predlogu 1 rebalansa za leto 2018 načrtovanih 327.000 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018. Občina na dodelitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja nima vpliva, saj je skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, za to pristojen center za socialno delo, občina pa zagotavlja sredstva.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 28.500 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zmanjševati nepotrebne stroške, kot so npr. plačevanje nočnih in popoldanskih ur delavcem ki so zadolženi za pripravo in prevoz trupla na obdukcijo, če to ni nujno potrebno.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.17.0007 - Mrliško pregledna služba

Vrednost: 28.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za financiranje storitev mrliških ogledov in obdukcij umrlih je v Zakonu o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Višina potrebnih sredstev za te namene je odvisna od obsega (števila opravljenih mrliških pregledov) oziroma od števila zahtevanih obdukcij.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa za leto 2018 je za mrliške ogledne in obdukcije načrtovanih 28.500 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018. Mrliške ogledne in obdukcije pokojnih odredajo zdravniki, občine pa so dolžne pokriti stroške za ljudi, ki so imeli stalno bivališče na območju občine.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.491.985 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

Na področju športa občina soustvarja pogoje za razvoj le-tega. Spodbuja organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 1.491.985 EUR, kar je 9,33% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023,
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje,
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje,
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter čim večje vključenost prebivalcev v različne dejavnost s področji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in priložnostne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 2.850 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrbi za ohranitev tovrstne kulturne dediščine, vključno z umestitvijo te kulturne dediščine v turistično ponudbo naše občine in s tem povečanje števila obiskovalcev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 2.850 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 2.850 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje objektov Spominskega parka Čebine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)Ur.l. RS, št. 16/08,Ur.l. RS, št. 123/08.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- celovita obnova objektov parka,
- dopolnitev stalne razstave z dodatno ponudbo razstav, prireditev,
- povečati število obiskovalcev.

Kazalci:

- število (m²) obnovljenih objektov,
- število razstav,
- število obiskovalcev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.18.0001 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

Vrednost: 2.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja objektov kulturne dediščine načrtujemo sredstva za nakup kurilnega olja za spominski park Čebine ter za začetek postopne obnove spominskih obeležij v naši občini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 je obseg sredstev, v primerjavi s sprejetim proračunom, nespremenjen, skupna vrednost je tako 2.850 EUR. Sredstva so namenjena za nakup kurilnega olja za Čebine, skladno s sklenjeno pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih ter za postopno obnovo spominskih obeležij v naši občini.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 835.535 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti s področja knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture, medijev in drugih programov v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 835.535 EUR oz. 5,22%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 285.894 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost Knjižnice Toneta Seliškarja in izdajo občinskih publikacij, opis dogodkov v občini.

zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) Ur.l. RS, št. 96/02, Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) Ur.l. RS, št. 87/01, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (UVZ št. 24/03), Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) Ur.l. RS, št. 69/06, Ur.l. RS, št. 86/09.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice;
- povečati število knjižnega gradiva;
- razvoj bralne kulture.

Kazalci:

- število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca,
- število prireditev,
- število delavnic, literarnih večerov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 312.842 €

10.18.0001 - Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,

Vrednost: 18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos lokalnega časopisa, ki izide štirikrat letno. Natisnjen je v 7.500 izvodih in namenjen vsem gospodinjstvom v Trbovljah.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov v planu leto 2018 planiramo v višini 18.500 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 185.974 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila in nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 načrtujemo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 185.974 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu. Sredstva so namenjena za bruto plače.

40.18.0004 - KTS-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 1.651 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Knjižnici Toneta Seliškarja. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1. 8. 2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planiramo 1.651 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0005 - KTS-Prispevki delodajalcev

Vrednost: 27.114 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Knjižnica Toneta Seliškarja. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skladno z načrtovanimi bruto plačami planiramo prispevke delodajalca v višini 27.114 EUR, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom nespremenjeno.

40.18.0006 - KTS-Materialni stroški

Vrednost: 35.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zavoda so načrtovani za kritje stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnine za prostore, za tekoče vzdrževanje prostorov in druge stroške.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2018 načrtujemo sredstva v višini 35.955 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so načrtovana za zamenjavo dotrajanega knjižnega fonda, za posodobitev z novimi izdajami ter za nakup periodike. Zavod se vsako leto prijavi na razpis ministrstva, ki naj bi zagotovilo polovico sredstev za nakup knjižnega gradiva, za drugo polovico smo zagotavlja sredstva iz proračuna občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za nakup knjižnega gradiva se vsako leto načrtujejo na osnovi normativa - število prebivalcev, število novih knjig v primerjavi s številom prebivalcev. V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0010 - KTS-Nakup opreme

Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Toneta Seliškarja potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezne vrste opreme posreduje KTS pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtujemo sredstva za nakup računalniške opreme v višini 1.700 EUR, enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 22.700 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti na področju umetniških programov, ki se nanašajo na izvajanje kulturno umetniških programov in dejavnosti Zasavskega muzeja Trbovlje v okviru razstav in materialnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zasavskega muzeja Trbovlje (UVZ št. 3/04).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem dejavnosti skrbeti za kvalitetno kulturno dogajanje v naši občini, tako preko občasnih prireditev kot preko stalnega dela Zasavskega muzeja v okviru redne dejavnosti in prirejanja razstav.

Kazalci:

- število razstav Zasavskega muzeja in število obiskovalcev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški

Vrednost: 6.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru načrtovanih sredstev za materialne stroške iz proračuna zagotavljamo sredstva za rudarski stanovanji - najemnine, za električno energijo, zavarovanje, varovanje ter za Čebine za električno energijo in telefon povezano s stalno razstavo ter tekoče vzdrževanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v višini 6.700 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

40.18.0014 - ZMT-Razstave

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru razstav v letu 2017 Zasavski muzej načrtuje postavitev razstav in tisk katalogov za razstave Obrt (3. del), Ženska podjetja, Industrijska fotografija in 1. maj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 namenjamo za razstave sredstva v višini 16.000 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 54.900 €

Opis podprograma

V okviru podprograma ljubiteljska kultura zagotavljamo ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, z vsakoletnim javnim razpisom. Sofinanciramo dejavnost kulturnih društev, Zveze kulturnih društev Trbovlje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Trbovlje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev

kulturnih prireditev, preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, društvom s področja ljubiteljske kulture, JSKD in Zvezi kulturnih društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.18.0015 - Programi društev -javni razpis

Vrednost: 30.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje društev, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli tudi dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za izvajalce ljubiteljske kulturne dejavnosti (društva) v občini Trbovlje so za leto 2018 planirana v višini 30.600 EUR in se s 1. predlogom rebalansa proračuna ne spreminjajo.

40.18.0016 - Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv

Vrednost: 24.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki gre za delovanje Zveze kulturnih društev Trbovlje, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Trbovlje in društev posebnega pomena za občino. Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti lahko kandidirajo na javnem pozivu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za OI JSKD, ZKD in društva posebnega pomena so za leto 2018 načrtovana v višini 24.300 EUR in se s 1. predlogom rebalansa proračuna ne spreminjajo.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 43.035 €

Opis podprograma

V okviru podprograma skrbimo za obveščanje občanov preko medijev - lokalnega radia in televizije, ter drugih. Občane obveščamo o dogodkih in prireditvah tudi preko plakatiranja, skrbimo za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, objavljamo čestitke, povabila in razpise v medijih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 312.842 €

10.18.0002 - Programi lokalnega radia

Vrednost: 16.035 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z lokalnim radiem. Gre za programsko sodelovanje; objavo novic, razpisov, obvestil, informiranje poslušalcev o delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za programe lokalnega radia so v letu 2018 načrtovana v višini 16.035 EUR.

10.18.0003 - Programi lokalne televizije

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županjo ter objave obvestil, oglasov in voščil. Iz te postavke namenjamo sredstva tudi za snemanje sej občinskega sveta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za programe lokalne televizije za leto 2018 so načrtovana v višini 13.000 EUR. Sredstva so namenjena za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, predvidevamo pa programsko sodelovanje z lokalno televizijo in sicer snemanje ter predvajanje občinskih slavnostnih sej in drugih prireditev, objave obvestil županje na videostraneh, snemanje in predvajanje novinarskih konferenc ipd.

10.18.0004 - Tiskani in elektronski mediji

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za leto 2018 načrtujemo za financiranje objav v tiskanih in elektronskih medijih 5.000 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve ob občinskem prazniku in za plačljiva obvestila izven pogodb z radiem in televizijo. Ob prireditvah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za oglaševalske storitve so, skladno s planiranimi obveznostmi na področju oglaševanja, za leto 2018 planirana v visini 9.000 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 429.006 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno delovanje javnega zavoda Delavski dom Trbovlje ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za delovanje zavoda in delovanje drugih društev s področja programov v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Delavski dom Trbovlje.
- Pravilnik o sofinanciranju društev splošne porabe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S financiranjem delovanja javnega zavoda omogočiti njegovo nemoteno kvalitetno in učinkovito delovanje, tako na področju tekočega dela kot zagotavljanje pogojev za delo preko investicijskega vzdrževanja. Na ta način vplivati na prepoznavno delo v ožjem in širšem okolju ter vplivati na pomemben status javnega zavoda na področju ohranjanja in razvoja kulture v naši občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 279.073 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Delavski dom Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila in nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 načrtujemo za bruto plače sredstva v višini 279.073 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0023 - DDT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 2.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Delavskem domu Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1. 8. 2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planiramo 2.820 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0024 - DDT-Prispevki delodajalca

Vrednost: 40.585 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Delavski dom Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na osnovi načrtovanih sredstev za bruto plače v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 planiramo 40.585 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0025 - DDT-Materialni stroški

Vrednost: 106.528 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zavoda obsegajo komunalne storitve, energijo, najemnine in zakupnine, druge stroške in stroške tekočega vzdrževanja. Večji del potrebnih sredstev za kritje materialnih stroškov zavoda načrtujemo v okviru proračuna, del sredstev za materialne stroške in investicije zavod zagotavlja iz naslova lastnih prihodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Materialni stroški Delavskega doma so načrtovani v višini 106.528 EUR, enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 6.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo programom veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje delovanja veteranskih organizacij na območju naše občine s ciljem stalnega obeleževanja pomembnih dogodkov v naši zgodovini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 6.600 EUR oz. 0,04%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 6.600 €**Opis podprograma**

Podprogram zajema tekočo dejavnost društev in njihovih programov, ki se opredeljujejo kot programi veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju društev veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem redne dejavnosti vplivati na delovanje veteranskih organizacij, na druženje ljudi, obeleževanje pomembnih dogodkov v pretekli in polpretekli zgodovini.

Kazalci: število vključenih v društva in organizacije, število prireditev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**Vrednost: 6.716.630 €****40.18.0072 - Programi veteranskih organizacij****Vrednost: 6.600 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva za delovanje veteranskih organizacij in društev, bodo na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim pozivom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli tudi vsebina sofinanciranja programov in dinamika črpanja sredstev. Proračunska postavka vključuje društvo Sever, OZ VVS Zasavja, ZB za vrednote NOB, Društvo izgnancev in Združenje slovenskih častnikov Zasavja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 načrtujemo sredstva v višini 6.600 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 647.000 €**Opis glavnega programa**

Glavni program zajema programe športa in programe za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 647.000 EUR oz. 4,05%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 457.972 €

Opis podprograma

V podprogram športa so vključena športna društva in Zavod za šport, ki zagotavlja pogoje za športne dejavnosti. Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje vrhunskega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, rekreativno dejavnost in športne prireditve ter za delovanje, obnovo in novogradnjo športnih objektov in naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (ZSpo) Ur.l. RS, št. 22/98, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Trbovlje (UVZ št.: 8/01,15/01,13/02,30/09).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini;
- povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo;
- povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe;
- izboljšanje športne infrastrukture v občini.

Kazalci:

- število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju;
- število otrok in mladih vključenih v redno vadbo;
- število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditev;
- število - m obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Vrednost: 142.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za športna društva in klube ter za druge izvajalce s področja športa načrtujemo sredstva za sofinanciranje dejavnosti. Sredstva bodo kandidatom dodeljena na osnovi letnega programa športa, javnega razpisa in pravilnika o sofinanciranju programov na področju športa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za sofinanciranje športnih programov načrtujemo v višini 142.000 EUR, enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

40.18.0034 - ZŠ-bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 131.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Zavod za šport Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 so sredstva za bruto plače načrtovana v višini 131.600 EUR, enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0035 - ZŠ-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 1.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Zavodu za šport Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1. 8. 2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtujemo 1.110 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja. Obseg sredstev je v primerjavi s sprejetim proračunom nespremenjen.

40.18.0036 - ZŠ-Prispevki delodajalca

Vrednost: 20.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Zavod za šport Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na podlagi predloženega finančnega načrta javnega zavoda, planiramo skupaj 20.190 EUR, enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0037 - ZŠ-Materialni stroški

Vrednost: 160.072 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za materialne stroške so namenjena za kritje stroškov letnega bazena, kompleksa Rudar, zunanje površine Partizana, športno dvorano Polaj, trim stezo. Več kot polovico načrtovanih materialnih stroškov predstavljajo stroški električne energije in komunalnih storitev, 20 % pa stroški tekočega vzdrževanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 160.072 EUR. Višina sredstev je v primerjavi s sprejetim proračunom nespremenjena.

40.18.0040 - ZŠ-nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod za šport Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje, ter skrbi za potrebno opremo za izvajanje dejavnosti. Potrebo po investicijskem vzdrževanju in nakupu opreme posreduje ZŠ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oz. rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za nakup osnovnih sredstev načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR in sicer za sofinanciranje nakupa čistilca za bazen. Višina sredstev se z 1. rebalansom ne spreminja.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 189.028 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekoče delo Mladinskega centra Trbovlje ter njihovo delo na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, ter tekoče delo društev s področja mladine, torej Društva prijateljev mladine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Trbovlje,
- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem naše občine.

Kazalci: število programov in prireditev za mlade, število udeležencev, število obiskovalcev iz drugih krajev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.18.0043 - MCT-Bruto plače

Vrednost: 94.432 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Mladinski center Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 za bruto plače načrtujemo sredstva v višini 94.432 EUR, kar enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0044 - MCT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 506 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Mladinskem centru Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2018 načrtujemo 506 EUR sredstev, enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0045 - MCT-Prispevki delodajalca

Vrednost: 12.905 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Mladinski center Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Prispevke delodajalca načrtujemo v višini 12.905 EUR, enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0046 - MCT-Materialni stroški**Vrednost: 57.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Materialni stroški za delovanje zavoda zajemajo materialne stroške in tekoče vzdrževanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna načrtujemo sredstva za leto 2018 v višini 57.000 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški**Vrednost: 23.685 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za DPM v okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za bruto plače in druge izdatke ter za materialne stroške in sicer za BOD za eno redno zaposlitev, za materialne stroške pa za dejavnost celotnega društva - za neprogramske stroške. Sredstva za kritje programskih stroškov društvo pridobi s prijavo na različne razpise.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planiramo 23.685 EUR sredstev, kar je za 1.600 EUR ali za 7,2% več kot v sprejetem proračunu. Povečanje sredstev je posledica potrebne uskladitve plače z veljavno zakonodajo.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje**Vrednost: 631.461 €****43.18.0001 - Sofinanciranje programov s področja ekologije****Vrednost: 500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področju varstva okolja. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo članarine za Eko šolo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 načrtujemo na tej postavki 500 EUR za plačilo članarine Eko šole OŠ Tončke Čeč.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 2.741.377 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko izobraževanje ter druge izobraževalne programe.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 2.741.377 EUR, kar je 17,14 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja. Z različnimi oblikami pomoči šolajočim le-tim omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 1.807.271 €

Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri

celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 1.807.271 EUR oz. 11,30%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 1.807.271 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost javnih vrtcev, pa tudi zasebnih, v smislu plačila razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev, sofinanciranje dodatnih programov v vrtcu, nakup in gradnjo ter vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Vrednost: 1.665.671 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima štiri enote: Ciciban, Pikapolonica, Mojca in Barbara. Iz tega naslova se sofinancira tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki ga v višini 50 % sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50 % pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenjajo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali

morebitne oprostitve plačila. Starši plačajo največ 77 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23 % za otroka, ostalo pa glede na plačilno zmožnost staršev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V veljavnem proračunu za leto 2018 so načrtovana sredstva za plačilo storitev vrtca v višini 1.665.671 EUR. Sredstva so namenjena plačilu storitev, ki jih zagotavlja Vrtec Trbovlje in katerih plačnik je Občina Trbovlje. Natančno ni mogoče predvideti potrebnega obsega sredstev, saj je to odvisno od števila otrok, standardov in normativov pri oblikovanju oddelkov, od plačilne sposobnosti staršev, itd. S 1. predlogom rebalansa proračuna 2018 ostajajo sredstva nespremenjena.

40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije del cene programa tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine, če imajo njihovi starši stalno prebivališče v Trbovljah. Skladno z ZUPJS o določitvi višine plačila vrtca staršem in občini odloči pristojni center za socialno delo. Občina je tista, ki mora zagotavljati sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in polno ceno programa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg sredstev za plačilo storitev vrtcem izven naše občine je v 1. predlogu rebalansa proračuna 2018 načrtovan v višini 120.000 EUR, kot je v veljavnem proračunu. Sredstva je težko točno načrtovati, ker se število otrok iz leta v leto spreminja, seveda pa tudi socialna slika družine in plačilna zmožnost staršev.

40.19.0005 - Vrtec-Dodatni programi

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Trbovlje izvaja veliko programov, ki ne morejo biti vključeni v ekonomsko ceno storitve, kot so športne aktivnosti, ekološki programi, prireditve za otroke vrtca in izven, itd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina sredstev za dodatne programe vrtca znaša v 1. predlogu rebalansa proračunu za leto 2018 3.600,00 EUR in ostaja enaka kot v veljavnem proračunu.

40.19.0007 - Vrtec-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Trbovlje ne potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezne vrste

opreme posreduje Vrtec Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oz. rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

8.000 EUR namenjamo letos za nakup igral in pohištva. Višina sredstev se z 1. rebalansom ne spreminja.

40.19.0008 - Vrtec-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Trbovlje investicijsko vzdržuje objekte, v katerih se izvaja dejavnost. Sredstva za investicijsko vzdrževanje prispeva občinski proračun. Potrebo po posamezni vrsti investicijskega vzdrževanja posreduje Vrtec Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 načrtujemo za investicijsko vzdrževanje 10.000 EUR in sicer za menjavo parketa, oken in vrat. Višina sredstev se z 1. rebalansom ne spreminja.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 608.482 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje osnovnega šolstva, glasbenega šolstva ter splošnega srednjega in poklicnega šolstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 608.482 EUR oz. 3,80%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 542.347 €

Opis podprograma

V okviru podprograma osnovno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje osnovnih šol in sicer na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti za kritje materialnih stroškov, za vzdrževanje in za investicije ter brez zakonske obveze za plače, sofinanciramo polovico plače za vzgojiteljico v prvem razredu devetletke, polovico sofinancira ministrstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Zakon o osnovni šoli (UPB) (ZOsn-UPB3) Ur.l. RS, št. 81/06, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč (UVZ št.:2/97, 32/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce,
- energetska sanacija objektov,
- obnova objektov.

Kazalci:

- število učencev na oddelek, oprema na oddelek-učenca, število dodatnih programov,
- porabljena energija na kvadratni meter,
- število obnovljenih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški

Vrednost: 162.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na oddelek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina načrtovanih sredstev za materialne stroške 162.120 EUR je v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 ostala, v primerjavi s sprejetim proračunom, nespremenjena, upošteva normative, število oddelkov in učencev ter proračunska izhodišča.

40.19.0010 - OŠT-Bod 9-letka

Vrednost: 36.171 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo bruto plače in druge izdatke za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke v Osnovni šoli Trbovlje. Sredstva vključujejo plače, prispevke, pokojninske premije, prehrano, prevoz na delo, regres.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtujemo 36.171 EUR sredstev, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

Vrednost: 84.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program, upoštevani so tudi povečani stroški zaradi novo pridobljenih prostorov. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na odderek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva v višini 84.066 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev in proračunska izhodišča. Višina sredstev je, v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018 nespremenjena.

40.19.0012 - OŠTČ-Bod 9-letka

Vrednost: 16.119 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo bruto plače in druge izdatke za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke v Osnovni šoli Tončke Čeč Trbovlje. Sredstva vključujejo plače, prispevke, pokojninske premije, prehrano, prevoz na delo, regres.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 je višina sredstev, v primerjavi s sprejetim proračunom nespremenjena, tako načrtujemo 16.119 EUR.

40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški

Vrednost: 60.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na oddelek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva v višini 60.800 EUR so v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018 nespremenjena.

40.19.0014 - OŠIC-Bod 9-letka

Vrednost: 11.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo bruto plače in druge izdatke za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke v Osnovni šoli Ivan Cankar Trbovlje. Sredstva vključujejo plače, prispevke, pokojninske premije, prehrano, prevoz na delo, regres.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planiramo skupaj 11.850 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018. Sredstva so načrtovana za financiranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke.

40.19.0016 - OŠTČ-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Tončke Čeč investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje OŠTČ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oz. rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Potrebno je nadaljevanje investicijskega vzdrževanja v starejšem delu objekta. V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 načrtujemo sredstva v višini 12.000 EUR, enako kot v sprejetem proračunu. Namenjena so za sanacijo vodovodne napeljave (legionela) in ureditev arhiva.

40.19.0018 - OŠT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovni šoli Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te

proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planiramo 100 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke, enako kot v sprejetem proračunu.

40.19.0020 - OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 35 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Tončke Čeč. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planiramo 35 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.19.0022 - OŠIC-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Ivan Cankar. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planiramo 50 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke. Vrednost je enaka kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

40.19.0024 - OŠTČ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 3.368 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Tončka Čeč potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠTČ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme načrtujemo 3.368 EUR, polovico vrednosti nakupa bo sofinanciralo ministrstvo, višina sredstev je v primerjavi, s sprejetim proračunom, enaka.

40.19.0025 - OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami

Vrednost: 4.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za otroke s posebnimi potrebami so namenjena za program, ki ga izvaja Osnovna šola dr. Slavka Gruma za učence iz Trbovelj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna 2018 načrtujemo sredstva v višini 4.520 EUR, na osnovi števila vključenih otrok in podpisane pogodbe z zavodi o sofinanciranju storitev. V primerjavi s sprejetim proračunom je obseg sredstev nespremenjen. Skladno z veljavno zakonodajo mora lokalna skupnost prispevati sredstva za sofinanciranje storitev zavodom na podlagi odločb o usmeritvi.

40.19.0040 - OŠIC-Nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 5.228 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Ivan Cankar potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠIC Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme načrtujemo 5.228 EUR, polovico vrednosti nakupa bo sofinanciralo ministrstvo. Višina sredstev je enaka kot v sprejetem proračunu.

40.19.0055 - Ureditev igrišča OŠIC

Vrednost: 68.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo preureditev obstoječega asfaltnega igrišča ob objektu šole, s čemer bomo omogočili normalno uporabo in kvalitetno preživljanje aktivnosti.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 načrtujemo preureditev obstoječega asfaltnega igrišča ob objektu šole, s čemer se nameravamo prijaviti tudi na razpis Fundacije za šport. Za ureditev igrišča načrtujemo 68.000 EUR, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 631.461 €

43.19.0001 - Zunanja ureditev OŠIC

Vrednost: 77.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je prijavila na 2. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje, ki razpisuje sredstva iz Evropskega regionalnega sklada, z operacijo "Zunanja ureditev Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje". Operacija je bila izbrana za sofinanciranje v okviru Partnerstva LAS Zasavje, prejeti pa moramo še odločbo MGRT. Večji del ureditve se bo izvajal v času poletnih počitnic v letu 2018.

Obstoječa površina ob objektu OŠIC je dotrajana, vidni so posegi iz preteklega obdobja, ki niso bili pravilno sanirani, opazne pa so tudi deformacije asfaltne površine (posedki terena, zastajanje meteorne vode). Predvideva se celotna ureditev površin znotraj kompleksa OŠ. Predvideva se kompletna zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja, izvede se nova meteorna kanalizacija, vgradijo se nove kanalizacijske cevi ostale javne infrastrukture. Finalna izvedba bo v kombinaciji asfalta in tlakovanih površin. Z ureditvijo bomo izboljšali tudi varnost otrok, saj bomo na delu ob šoli uredili urbane vrtičke in čebelnjak in tako otrokom ne bo potrebno hoditi čez cesto kot do sedaj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V okviru postavke zagotavljamo 77.920 EUR.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 66.135 €

Opis podprograma

S podprogramom glasbeno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje Glasbene šole in sicer za materialne stroške, za vzdrževanje in za nakup opreme, sredstva za plače in del materialnih stroškov prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3), Zakon o glasbenih šolah (ZGla) Ur.l. RS, št. 19/00, Ur.l. RS, št. 60/06, 81/06-UPB1, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje (UVZ št.:7/97, 17/03, 32/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- povečanje števila otrok vključenih v programe šole,
- izboljšanje pogojev dela,
- investicijsko in tekoče vzdrževanje objekta.

Kazalci:

- število vključenih otrok v programe,
- oprema na oddelek na učenca,
- porabljena energija na oddelek,

kvadratura obnovljenega objekta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.19.0026 - GŠ-materialni stroški

Vrednost: 54.635 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi za glasbeno šolo je obseg sredstev določen na osnovi normativov za osnovne šole, ki upoštevajo število učencev in oddelkov, del sredstev za materialne stroške prispeva tudi ministrstvo, kot dodatni program pa iz proračuna sofinanciramo polovični oddelek solopetja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva 54.635 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev, proračunska izhodišča. V primerjavi s sprejetim proračunom so načrtovana sredstva nespremenjena.

40.19.0027 - GŠ-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje GŠ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planiramo 4.500 EUR za prenavo prostorov - hodnika. Višina sredstev je, v primerjavi s sprejetim proračunom, nespremenjena.

40.19.0028 - GŠ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje GŠ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oz. rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za nakup opreme - instrumentov načrtujemo sredstva v višini 7.000 EUR, enako kot v sprejetem proračunom.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 12.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi za namenom pridobitev izobrazbe za novo zaposlitev ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v krogu izobraževalnih skupin.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 12.700 EUR oz. 0,08%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 12.700 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izobraževanje v okviru Zasavske ljudske univerze.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Odlok o ustanovitvi Zasavske ljudske univerze (UVZ št. 8/98).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem delovanja Zasavske ljudske univerze, kot soustanoviteljski delež Občine Trbovlje, omogočati izobraževanje različnih skupin prebivalstva in s tem pozitivno vplivati na raven njihove izobrazbe in možnosti za obdržanje zaposlitve ali pridobitev le-te.

Kazalci: število vključenih v izobraževalne programe, število uspešnih dokončanj izobraževanja in pridobitev ali obdržanje zaposlitve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 12.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine načrtujemo tudi sredstva za izobraževanje odraslih v okviru Zasavske ljudske univerze. Zakonska obveznost občine je, da sofinancira stroške izobraževanja za dokončanje osnovne šole. Načrtovana višina sredstev tako ni namenjena zgolj osnovno šolskemu programu, ampak za sofinanciranje celotne dejavnosti zavoda.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovana sredstva 12.700 EUR so v predlogu 1 rebalansa proračuna za leto 2018, v primerjavi s sprejetim proračunom nespremenjena.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 312.924 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu, štipendije, ki jih podeljuje Občina Trbovlje in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega program in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 312.924 EUR oz. 1,96%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
- 19069003 Štipendije
- 19069004 Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 286.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Sklenjene pogodbe z osnovnimi šolami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem.

Kazalci:

- število učencev, ki imajo varno pot v šolo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Vrednost: 280.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke regresiranje prevozov za osnovnošolce občina zagotavlja brezplačne prevoze za osnovnošolce iz naselij, ki so od šole oddaljena več kot 4 km (Čebine, Vrhe, Čeče, Knezdol, Planinska vas, Bevško, Dobovec, Retje), za učence, ki nimajo varne poti do šole (Klek, Gabrsko) ter za učence v različnih zavodih. Tako zagotavljamo brezplačne prevoze za več kot 200 učencev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za brezplačne prevoze v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 načrtujemo 280.000 EUR sredstev, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.19.0052 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se sofinancira rehabilitacija obolelih otrok na dihalih, otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so s strani zdravnika napoteni na letovanje v zdravilišča.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa za leto 2018 namenimo za rehabilitacijo otrok 6.000 EUR, kar ostaja enako kot je bilo v sprejetem proračunu za leto 2018. Sredstva so namenjena sofinanciranju letovanja otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so z zdravniško napotnico napoteni na letovanje v zdravilišča.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Vrednost: 1.600 €

Opis podprograma

V podprogramu načrtujemo sredstva za subvencioniranje prevozov v šolo dijakom in študentom iz naše občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju prevozov dijakov in študentov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- izenačitev pogojev izobraževanja za vsa območja v občini.

Kazalci:

- število dijakov in študentov, ki imajo subvencionirane prevoze.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.19.0035 - Regresiranje prevozov dijakom in študentom

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencioniranje prevozov dijakov in študentov ni med zakonskimi obveznostmi občine. Večino obveznosti za subvencioniranje prevozov dijakov in študentov je s šolskim letom 2012/2013 prevzelo ministrstvo, tako občina subvencionira le še prevoze iz območij, ki niso pokrita z javnim prevozom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za subvencioniranje prevozov dijakov in študentov načrtujemo 1.600 EUR, višina sredstev ostaja nespremenjena.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 23.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje občinske štipendije, namenjene študentom na dodiplomskih študijskih programih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o občinskih štipendijah v občini Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dvig ravni izobrazbe naših občanov, pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja.

Kazalniki: število podeljenih štipendij oz. štipendistov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.19.0036 - Štipendije

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se skladno z občinskim pravilnikom in javnim razpisom dodeljujejo štipendije študentom na študijskih programih (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi). Gre za enoletne štipendije, vsaj ena štipendija pa se razpiše za osebe s posebnimi potrebami. Štipendijo prejema 12 študentk in študentov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu za leto 2018 namenjamo za občinske štipendije 23.000 EUR. Znesek zadostuje za sofinanciranje 12 štipendistov. Višina osnovne štipendije znaša 142 EUR, dodatek v deležu pa je odvisen od povprečja ocen posameznika. S 1. predlogom rebalansa proračuna 2018 ostaja znesek nespremenjen.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 2.324 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoči za izobraževanje, ki jih dodeljujemo na podlagi prejetih vlog individualnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik županje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem izobraževanja pomagati čim večjemu številu oseb osebam, ki imajo zaradi materialnega stanja težave pri financiranju svojega osnovnega izobraževanja. Dodatna znanja jim bodo pomagala pri njihovi vključitvi v družbo in pridobitvi ustreznega poklica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 81.283 €

30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

Vrednost: 2.324 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoči za izobraževanje se podeljujejo na osnovi pravilnika, ki ga sprejme županja. V letu 2016 je županja sprejela tudi Pravilnik o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela na prvi, drugi ali tretji stopnji, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu. Namen tovrstnega nagrajevanja je vzpodbuda študentom, da izbirajo teme, ki se nanašajo na občino Trbovlje, ker na ta način pridobimo sveže ideje na različnih področjih delovanja občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Obseg sredstev za pomoči v izobraževanju je v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 načrtovan v višini 2.324 EUR in je v primerjavi z veljavnim proračunom nespremenjen.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.317.190 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družinam, starejšim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam, vojnim invalidom, veteranom, žrtvam vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 1.317.190 EUR, kar je 8,24 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popravek, 41/07 popravek in 114/06 ZUTPG).
- Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 UPB 2),
- Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 69/04 uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 78/2006 UPB 2),
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 1.317.190 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema delo Centrov za socialno delo, skrb za socialno varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 1.317.190 EUR oz. 8,24%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049001 Centri za socialno delo
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih

-
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
 - 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

V podprogram je vključeno sofinanciranje delovanja Centra za socialno delo, za materialne stroške, večji del dejavnosti zavoda financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- čim hitrejša in učinkovita pomoč občanom, ki potrebujejo tovrstno pomoč.

Kazalci:

- število vključenih občanov;
- potreben čas za pomoč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.20.0005 - CSD-Materialni stroški za OP

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine zagotavljamo del sredstev za materialne stroške za osebno pomoč, del sredstev prispeva resorno ministrstvo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 so načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR in sicer za različne posebne programe, ki jih center opravlja za lokalno skupnost. V primerjavi s sprejetim proračunom je obseg nespremenjen.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 118.000 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na izplačila družinskim pomočnikom ter prevoz varovancev iz naše občine v Varstveno delovni center v Zagorju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.),
Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji je vključitev vseh občanov, ki tovrstno dejavnost potrebujejo, v VDC.

Kazalec za spremljanje je število vključenih varovancev.

Izvajanje dejavnosti skladno z zakonodajo za družinske pomočnike.

Kazalci: število registriranih družinskih pomočnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.20.0011 - Izplačila družinskim pomočnikom

Vrednost: 108.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi veljavne zakonodaje s področja socialnega varstva ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le-ta potrebuje, lahko je tudi družinski član. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni center za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za kritje delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom je v 1. predlogu rebalansa proračunu za leto 2018 načrtovanih 108.100 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu. Občina nima vpliva na število družinskih pomočnikov, saj o tem izda odločbo pristojni CSD Trbovlje. Trenutno ima priznan status družinskega pomočnika 11 oseb.

40.20.0012 - Prevozi otrok v VDC

Vrednost: 9.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Varstveno delovni center v Zagorju je vključenih 35 varovancev iz naše občine. Za del varovancev je potrebno zagotoviti dnevni prevoz. Le tega zagotavljamo skupaj s sosednjima občinama.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina načrtovanih sredstev 9.900 EUR je, v primerjavi s sprejetim proračunom nespremenjena.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 682.600 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih, ter izvajanje pomoči družini na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami pristojnega Centra za socialno delo o upravičenosti do oskrbe oziroma pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki: število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

Vrednost: 303.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v splošnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati institucionalno varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V 1. predlogu proračuna za leto 2018 je za oskrbo v splošnih zavodih načrtovanih 303.600 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu. Občina na število upravičencev

in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti.

40.20.0016 - Subvencija oskrbe v posebnih zavodih

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V 1. predlogu proračuna za leto 2018 je za subvencije oskrbe v posebnih zavodih načrtovanih 250.000 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu. Občanov, ki se nahajajo v posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno in s tem posledično stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva.

40.20.0017 - Pomoč na domu

Vrednost: 129.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati tudi mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja to dejavnost Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu je v 1. predlogu proračuna za leto 2018 namenjenih 129.000 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu. Število upravičencev do storitve pomoči na domu se sicer vsako leto povečuje. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v domsko oskrbo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 404.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za nakup darilnih bonov za novorojenčke, sredstva za socialne pomoči preko Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje, subvencijo najemnin in pogrebne.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Trbovlje

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dvig števila rojstev, kvalitetno sodelovanje z obema institucijama na področju dodeljevanja socialnih pomoči našim občanom, nudenje možnosti znižanja najemnine za stanovanja ter kritje stroškov pokopa za občane, ki nimajo svojcev, da bi poskrbeli zanje.

Kazalniki: število rojstev, število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.20.0018 - RK Trbovlje

Vrednost: 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina sklene letno pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V 1. predlogu rebalansa proračuna za leto 2018 je za namene reševanja socialne problematike socialno šibkih občanov načrtovanih 10.500 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu. Sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh potreb, vsekakor pa bistveno pripomorejo k lažšanju trenutnih socialnih stisk.

40.20.0019 - Subvencije najemnin

Vrednost: 380.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje subvencionira najemnino neprofitnih in profitnih stanovanj najemnikom, ki so na podlagi svoje vloge in izvedenega postopka upravičeni do subvencije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 planiramo sredstva v višini 380.000 EUR, saj ni nobene spremembe v zakonodaji v zvezi s to vsebino. Zato predvidevamo sredstva v enaki višini kot v letu 2017.

40.20.0020 - Pogrebnine

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo je dolžna občina poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki bi bili dolžni organizirati in plačati stroške pokopa ali če svojci teh stroškov niso sposobni poravnati.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva, namenjena kritju stroškov pokopa umrlih brez svojcev v letu 2018 so načrtovana v višini 5.500 EUR in se s 1. predlogom rebalansa ne spreminjajo. Je pa sredstva težko predvideti.

40.20.0030 - Novorojenčki

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila svoje prebivalstvo. Prva pomoč, ki jo novopečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 60 €, katerega lahko vnovčijo v trgovini Pikapolonica, Knjižnica Toneta Seliškarja pa jim podari bon za enoletno članarino v knjižnici . Priložen je tudi koledar, ki ga je za ta namen pripravil g. Jože Ovnik.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zaradi Navodila o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, smo v 2.PP 2018 iz postavke 40.20.0018 izločili novorojenčke in odprli novo postavko.

V predlogu 1. rebalansa za leto 2018 je za nakup paketov za novorojenčke namenjenih 8.500 €, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 111.090 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokojence, borce, otroke s posebnimi potrebami, društva s tega področja delovanja, Zdravstveni dom. Le tem je, zaradi večje ranljivosti, namenjena dodatna skrb in sofinanciranje njihove dejavnosti, kljub temu, da to ni zakonska obveznost občine.

Podprogram zajema tudi sofinanciranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij s sedežem v in izven občine na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji programa so čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju položaja.

Kazalec za merjenje učinkovitosti je kakovost pomoči za skupino ali posameznika.

Zagotavljanje nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij

Stran 182 od 217

Omogočiti rehabilitacijo čim večjemu številu otrok, ki to potrebujejo, saj je zdrav in vesel otrok naš najpomembnejši cilj in želja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

Vrednost: 59.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira bruto plače delavk na Rdečem križu Trbovlje in materialne stroške za nemoteno delovanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2018 načrtujemo sredstva v višini 59.806 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.20.0025 - Humanitarne organizacije

Vrednost: 17.784 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Na razpis se po navadi prijavi 20 - 25 tovrstnih društev. 70 % celotnih sredstev se po merilih in kriterijih razdeli med društva s sedežem v Trbovljah, 30 % sredstev pa na isti način med društva s sedežem izven naše občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Znesek v 1. predlogu proračuna za leto 2018 za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij je načrtovan v višini 17.784 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu. Sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti društev, predstavljajo pa določen prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju teh sredin.

40.20.0027 - Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokoјence

Vrednost: 15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za subvencioniranje mesečnih vozovnic za upokoјence, le ti prispevajo lasten delež, odvisno od vrste vozovnice. V to postavko so vključeni tudi brezplačni prevozi za slepe in slabovidne ter njihove spremljevalce. Subvencioniranje ni zakonska obveznost občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana v višini 15.500 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.20.0029 - Linija Terezn'čan

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2016 uvedla novo avtobusno progo. Krožna proga poteka po Keršičevi cesti, Koloniji 1. maja, Pod gozdom, Mestnem trgu, Rudarski cesti in Ulici 1. junija., s katero želimo prebivalcem omogočiti lažji dostop do centra mesta. Avtobus na omenjeni progi vozi 3x tedensko.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtujemo 18.000 EUR sredstev za avtobusno progo Terezn'čan, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 31.351 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno

zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 31.351 EUR, kar je 0,20 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno ugodnega financiranja proračuna Občine Trbovlje z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s Pravilnikom o zadolževanju, potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz

projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna ter strukturo instrumentov, ki temeljijo na izvrševanju strateških ciljev zadolževanja in upravljanja z dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 31.351 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev sredstev v vsakokratnem letnem proračunu, ki so potrebna za odplačilo kreditov, skladno s podpisanimi pogodbami in amortizacijskim načrtom.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 31.351 EUR oz. 0,20%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 31.271 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje in sicer odplačila obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage so sklenjene pogodbe z bankami in skladi pri katerih smo najeli dolgoročne in kratkoročne kredite.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova obresti za najete kredite.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil obresti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.22.0004 - Plačilo obresti Addiko-OŠTČ

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 je občina začela odplačevati obveznosti iz naslova obresti za kredit, ki ga je v letu 2008 najela za investicijo "OŠ Tončke Čeč-novogradnja telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela" v višini 760.000 EUR. Rok vračila kredita je 31. 12. 2023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu za leto 2018 ocenjujemo, da bomo za plačilo obresti potrebovali 1.000 EUR. Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 0,60% pribitka letno.

40.22.0006 - Plačilo obresti EKO sklada-JPK

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejetjem sprememb SRS 35 (2006) se je s 1. 1. 2010 odpravilo računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb oz. javnih podjetji. V letu 2010 je občina Trbovlje, kot lastnica gospodarske infrastrukture, dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunali Trbovlje d.o.o., zato je v letu 2010 na Občino Trbovlje prenesla tudi še neodplačano višino kreditov, ki jih je Komunala Trbovlje najela v preteklih letih. Posamezna vrsta kredita je podrobneje obrazložena na postavki 40.22.003.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na tej postavki v letu 2018 planiramo sredstva za plačilo obresti za kredit JPK d.o.o. v višini 300 EUR.

V letu 2018 je ostal za odplačilo samo še kredit št. 295-054.

40.22.0009 - Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v Odloku o proračunu za leto 2016 planirala reprogramiranje treh kreditov.

V 1. polletju 2016 je izvedla postopek upravljanja z dolgom za dva kredita in sicer za kredit najet pri Delavski hranilnici d.d. in Unicredit Bank d.d. Oba je nadomestila z bolj ugodnimi krediti pri Banki Koper in NLB d.d.

Pri Banki Koper je obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotnih točk letno, pri NLB d.d pa 1,00 %. Za oba kredita je pridobila soglasje Ministrstva za finance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za plačilo obresti, za reprogramirane kredite v letu 2016, v proračuna za leto 2018, planirano 25.000 EUR.

40.22.0010 - Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC

Vrednost: 4.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2017 izvedla postopek zadolžitve za investicijo "Energetska sanacija OŠIC". Kredit je bil najet pri Delavski hranilnici d. d. Ljubljana v višini 600.000 EUR. Obrestna mera je 1MEURIBOR+0,85%, nominalna letna, spremenljiva. Obresti so bodo obračunavale mesečno. Kredit smo črpali 30. 8. 2017.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 bo potrebno za odplačilo obresti odplačati 4.971 EUR.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 80 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške zavarovanja dolgoročnega kredita, ki ga je občina najela v letih 1999 in 2000 pri Ekološkem skladu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga so pogodbe, ki jih je občina Trbovlje sklenila z Banko Zasavje d.d.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje rednega servisiranja stroškov iz naslova zavarovanja kreditov do dokončnega poplačila kredita.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo vseh predvidenih izplačil obveznosti, ki dospejo v skladu s pogodbami o zavarovanju kreditov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.22.0007 - Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK

Vrednost: 80 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunala Trbovlje d.o.o. mora Banki Koper, na podlagi kreditnih pogodb in tarifnim pravilnikom Ekološko razvojnega sklada RS j.s. in pogodbe o opravljanju storitev na področju vodenja kreditov, sklenjeno med EKO skladom in Banko Koper d.d., banki plačevati nadomestilo stroškov za vodenje kreditov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na tej postavki v proračunu za leto 2018, za namen nadomestila za vodenje kreditov, planiramo 80 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 285.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2018 skupaj 285.000 EUR, kar je 1,78 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Opredelevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročno bi moral biti opredeljen cilj, da je planiranje na tako kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so planirani v vse nižjem znesku.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
- 2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 250.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema proračunsko rezervo, skladno z Zakonom o javnih financah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebne dolgoročne cilje na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Stran 188 od 217

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjam za to področje 250.000 EUR oz. 1,56%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23029001 Rezerva občine
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 125.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema proračunsko rezervo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Niso opredeljeni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.716.630 €

40.23.0002 - Proračunska rezerva

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve mora imeti vsaka občina na razpolago, skladno z zakonom o javnih financah, da je sposobna financirati odpravo posledic naravnih nesreč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu za leto 2018 planiramo izločitev 125.000 EUR sredstev v proračunsko rezervo, ki jih bomo po potrebi namenili za odpravo posledic naravnih nesreč, če bi do njih prišlo. Višina sredstev se z 1. rebalansom ne spreminja.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 125.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema posebne programe v primeru sanacije naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.208.305 €

41.23.0001 - Sanacija plazov

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V avgustu 2016 se je nad Trbovljami razbesnelo neurje, pa katerem se je sprožilo kar nekaj plazov. S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli sklep, da se izvedejo postopki za oceno škode, ki jo je povzročilo neurje. V letu 2017 smo uspeli pridobiti sredstva za sanacijo treh plazov s strani države. V letu 2018 bomo nadaljevali s sanacijo plazov, ki so se sprožili ob neurju avgusta 2016.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu za izvedbo del planiramo sredstva v višini 125.000 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebne dolgoročne cilje na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za možnost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2018 namenjamo za to področje 35.000 EUR oz. 0,22%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €**Opis podprograma**

Podprogram zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Niso opredeljeni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**Vrednost: 6.716.630 €****40.23.0001 - Splošna proračunska rezervacija****Vrednost: 35.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu za leto 2018 za splošno proračunsko rezervacijo namenjamo 35.000 EUR. Višina sredstev se z 1. rebalansom ne spreminja.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 362.064 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno

zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Niso opredeljeni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ter strukture portfelja dolga, ki zagotavlja čim nižjo raven izpostavljenosti tržnim in makroekonomskim tveganjem in bo pripomogla k zagotavljanju dolgoročne fiskalne vzdržnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 362.064 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom v višini in v rokih ter način kot je določen s pravnimi posli. Servisiranje obveznosti v skladu s pravnimi posli je eden izmed ključnih pogojev tudi za ohranitev nižjega stroška dolga v okviru objektivnih tržnih okoliščin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Opredeljeni na nivoju podprograma in se nanašajo na redno servisiranje dolga proračuna iz naslova glavnice. Dolgoročni cilj programa je tudi zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 362.064 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje in sicer odplačilo glavnice za dolgoročno najete kredite na domačem trgu kapitala za izvedene investicije, za upravljanje z dolgom in prevzete kredite Komunale Trbovlje d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska osnova so sklenjene pogodbe z bankami in skladom o najetju dolgoročnih kreditov na domačem trgu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova dolga-glavnice.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami do dokončnega poplačila kreditov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Za to leto se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tekočem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh glavnice, ki dospejo v tekočem letu.

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 362.064 €

400.22.002 - Odplačilo kredita Addiko-glavnica

Vrednost: 54.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega pri HYPO Alpe-adria-bank (po novem Addiko) v letu 2008 v višini 760.000 EUR (že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok je zapadel 31. 1. 2010, zadnji pa 31. 12. 2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu za leto 2018 planiramo 54.286 EUR odplačila glavnice.

400.22.003 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot je bilo že navedeno na postavki 40.22.0006 je občina Trbovlje s 1. 1. 2010 dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunalni Trbovlje d.o.o. kar pomeni, da prevzema tudi odplačilo kreditov posojilodajalca Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije.

V letu 2018 je ostal za odplačilo samo še kredit št. 295-054, z dne 2. 12. 1994, stanje kredita 31. 12. 2009 44.329,67 EUR, odplačano 2020 (25 let), za vodovod zvezni rov-Ačkun-Gvido, obrestna mera 1%.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V proračunu za leto 2018 se za odplačilo glavnice, zgoraj omenjenega kredita, planira 5.000 EUR.

400.22.006 - Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

Vrednost: 237.892 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo planirali reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d.d., Unicredit Bank in Delavski hranilnici.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla reprogramiranje kredita in kredita pri Unicredit Bank d.d. in Delavski hranilnici nadomestila z bolj ugodnimi pri NLB d.d in Banki Koper d.d.

Zadnji obrok pri NLB d.d zapade 2. 7. 2029, pri Banki Koper pa 1. 12. 2024.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za odplačilo glavnice planiramo v proračunu za leto 2018 237.892 EUR.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla postopek za upravljanje z dolgom. Kredit pri Unicredit Bank je nadomestila z bolj ugodnim kreditom pri Banki Koper (obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotne točke letno), kredit pri Delavski hranilnici pa je nadomestila s kreditom pri NLB d. d. (1% obrestna mera). Za oba kredita je prejela soglasje Ministrstva za finance.

400.22.007 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica

Vrednost: 14.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2016 prejela povratna sredstva na podlagi pogodbe C2130-16G300152 za projekt "Prenova ceste in parkirišča Opekarna". Sredstva so bila

dodeljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prvi obrok za vračilo kredita zapade 15. 3. 2018, zadnji pa 15. 9. 2026. Kredit je brezobresten.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 je potrebno nameniti za odplačilo glavnice kredita 14.886 EUR.

400.22.008 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2017 zadolžila pri Delavski hranilnici d.d. za projekt "Energetska sanacija OŠIC" v višini 600.000 EUR. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za finance. Obrestna mera je 1M EURIBOR+0,85 % nominalna letna, spremenljiva. Kredit ima 6 mesečni moratorij za odplačilo glavnice. Rok vračila je 29. 2. 2028. Kredit se je črpal 30. 8. 2017.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

V letu 2018 je potrebno odplačati 50.000 EUR kredita oz. 10 obrokov.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0000 - Neznani

18059001 - Programi športa

10 - OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

OB129-16-0008 - Financiranje svetniških skupin

Namen in cilj

Omogočiti nemoteno delovanje svetniških skupin, ki so zastopane v Občinskem svetu občine Trbovlje.

Stanje projekta

v izvajanju

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

OB129-11-0011 - Nakup opreme OS

Namen in cilj

Zagotavljanje nemotenega dela svetnikov Občinskega sveta.

Stanje projekta

v pripravi.

30 - ŽUPAN

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-07-0010 - Nakup opreme

Namen in cilj

Zagotavljanja optimalnih delovnih sredstev za nemoteno delo županje in podžupanov.

Stanje projekta

V pripravi.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

OB129-16-0009 - Občinska blagajna

Namen in cilj

Zagotoviti opremo za nemoteno delovanje Občinske blagajne.

Stanje projekta

v izvajanju

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB129-17-0023 - Subvencije za investicije v kmetijstvu

Namen in cilj

Subvencije za investicije v kmetijstvu.

Stanje projekta

V pripravi

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-16-0001 - Spodbude za pospe. razvoja podjetništva in gospod.***Namen in cilj***

Spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje. Občina Trbovlje na podlagi javnega razpisa sofinancira upravičene stroške. Sredstva se namenjajo kot državna pomoč.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-16-0002 - RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev***Namen in cilj***

Sofinanciranje potrebne opreme za nemoteno delovanje Regionalne razvojne agencije Zasavje.

Stanje projekta

v izvajanju

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov****17059001 - Lekarniška dejavnost****18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**

OB129-07-0013 - Knjižnica Toneta Seliškarja***Namen in cilj***

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo javnega zavoda, tako z nakupom potrebne opreme kot z investiranjem v objekt.

Stanje projekta

V pripravi.

18039002 - Umetniški programi**18039005 - Drugi programi v kulturi****18059001 - Programi športa**

OB129-07-0015 - Zavod za šport Trbovlje-nakup in gradnja OS***Namen in cilj***

Sredstva za nemoteno delovanje zavoda.

Stanje projekta

18059002 - Programi za mladino

19029001 - Vrtci

OB129-07-0019 - Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo vzgojiteljic in nudenje kvalitetne opreme za vzgojo in učenje otrok v vrtcu.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0020 - Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo v objektih javnega zavoda, skrb za občinsko premoženje.

Stanje projekta

V pripravi

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-07-0022 - Osnovna šola Tončke Čeč-investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev, skrb za dobro počutje učencev in za občinsko premoženje.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0024 - Osnovna šola Tončka Čeč-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo javnega zavoda.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0026 - Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-17-0008 - Ureditev igrišča OŠIC

Namen in cilj

Ureditev športnega igrišča pri OŠIC, z novim asfaltiranjem površin in tlakovanjem, nabavo nove opreme za košarko in drugo.

Stanje projekta

v pripravi

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB129-07-0028 - Glasbena šola-investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj

Zagotavljanje optimalni pogojev za delo javnega zavoda in skrb za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

Stanje projekta

Nadaljevanje iz preteklih let.

OB129-07-0029 - Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-17-0024 - PD za energetske sanacije občin. premoženja

Namen in cilj

Izdelava projektne dokumentacije za energetske sanacije občinskega premoženja.

Stanje projekta

V pripravi

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-17-0017 - Rekonstrukcija dvoriščnega platoja GZ Trbovlje

Namen in cilj

Obstoječa dvoriščna platoja na S in J strani objekta Gasilski zavod Trbovlje sta v izredno slabem stanju. Površina je sicer asfaltirana, vendar je v zelo slabem stanju, saj se pojavljajo posedki, mrežaste razpoke in druge tipične poškodbe asfalta, kar kaže na neustrezno spodnjo nevezano nosilno plast. Po projektu, ki je bil izdelan v mesecu novembru 2015 je predvidena zamenjava obstoječih asfaltnih plasti, vključno s spodnjo nevezno nosilno plastjo, ustrezna niveletna navezava na obstoječ objekt in priključke, ureditev odvodnjavanja meteornih voda, ter priključitev Gasilskega zavoda na javno kanalizacijsko omrežje. Z ureditvijo bo hkrati izvedena tudi ureditev hidranta na severnem

platoju, kar je nujno potrebno za napajanje gasilskih avtocistern z vodo. Uredil se bo tudi ekološki otok.

Stanje projekta

V pripravi.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

OB129-10-0007 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Namen in cilj

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

Stalno vlaganje v obnovitvene investicije, skladno s planom.

OB129-11-0012 - Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja

Namen in cilj

Z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja pristopamo k zmanjševanju izgub na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran, Izgradnja nadomestnega vročevodnega sistema je v skladu s predlogom lokalnega energetskega koncepta občine Trbovlje, s tem zmanjšujemo porabo toplotne energije.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-18-0001 - Zamenjava TP ZD Trbovlje

Namen in cilj

Zamenjava TP v Zdravstvenem domu Trbovlje

Stanje projekta

V pripravi

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Namen in cilj

Izdelava druge projektne dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij in podobno ter za izdelavo posamezne projektne dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj

Namen in cilj

Postavitev in popravilo cestnih varnostnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest z ciljem zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-07-0045 - Sanacija Vrabčevega mostu

Namen in cilj

Stanje projekta

OB129-13-0001 - Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar

Namen in cilj

Rekonstrukcija lokalne ceste.

Stanje projekta

V pripravi

OB129-16-0011 - Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223

Namen in cilj

Vpadnica v mesto Trbovlje je dotrajana in potrebna temeljite prenove. Urejen je le odsek, kjer je potekala sanacija skalnega podora. Občina Trbovlje v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo obnavlja dva odseka regionalnih cest R1-221/1220 in R1-223/1229, ki obsegata traso od Cementarne Lafarge do križišča Sušnik ter od bencinskega servisa Petrol do trgovine Lidl (vmesni odsek od križišča Sušnik do bencinskega servisa Petrol obravnava posebni projekt).

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-16-0015 - Polnilne postaje električnih vozil

Namen in cilj

Namen Občine je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in obiskovalcev naše občine. Z ureditvijo infrastrukture polnilnih postaj za električna vozila želimo vsem približati uporabo okolju prijaznih vozil.

Stanje projekta

aktivno

OB129-16-0017 - Kolesarska steza

Namen in cilj

Občina Trbovlje v svoji celostni prometni strategiji kolesarjenju namenja veliko pozornost. Gradnja občinske kolesarske infrastrukture je nujni korak za povečanje obsega kolesarjenja in s tem se približujemo ciljem trajnostne mobilnosti, zmanjševanju onesnaženosti zraka, skrbi za zdravje posameznikov.

Stanje projekta

aktivno

OB129-16-0018 - Ureditev avtobusnega postajališča Bevško

Namen in cilj

V naselju Bevško, v bližini bivalnih enot je predvidena ureditev obojestranskih avtobusnih postajališč. Trenutno tam avtobus ustavlja kar na vozišču, kjer sicer ni nikakršnih oznak, redno pa vanj vstopajo in izstopajo tudi otroci. Hoja do mest ustavljanja avtobusa je skrajno nevarna, urejeni niso niti hodniki za pešce niti čakališča. Prav tako ni prehoda za pešce, javna razsvetljava je dotrajana. Namen in cilj tega projekta je zagotoviti varnost udeležencev v prometu, predvsem poskrbeti za varnost otrok. Prvo avtobusno postajališče bo locirano gledano v smeri poteka stacionaže desno v km 4+953, nato levo v km 5+005. Prostorska utesnjenost in tehnični elementi obstoječe ceste narekujejo postavitev avtobusnih postajališč, ki odstopajo od elementov, ki so zahtevani po pravilnikih, zato je pridobljeno dovoljenje pristojnega ministra. Za varen dostop pešcev do čakališč predvidenih avtobusnih postajališč se bo uredil deniveliran hodnik za pešce širine 150 cm, ki bo zaradi strnjene pozidave na več mestih zožan. Uredil se bo tudi prehod za pešce, ustrezna cestna razsvetljava in skladno s prostorskimi možnostmi ekološki otok.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB129-17-0009 - Krožišče Sušnik

Namen in cilj

Območje od križišča Sušnik do bencinskega servisa Petrol je del vpadnice v Trbovlje, ki po obnovi vpadnice ostaja nedotaknjen. Obstoječ most Sušnik je neustrezen, še posebej za prevoz tovornih vozil. Čeprav gre za dva objekta, se bosta most in križišče Sušnik obnavljala istočasno. Izvedba je planirana spomladi/poleti leta 2018. Za oba projekta, je pripravljena projektna dokumentacija, ki je recenzirana in potrjena s strani države. V križišču Sušnik je predvidena izvedba mini krožnega križišča, most Sušnik pa se bo porušil in izvedel nov premostitveni objekt. Skladno s pogoji MZV bo zaradi zagotavljanja večje pretočnosti Trboveljščice višji, kar bo zahtevalo tudi obsežne posege na področju vodnogospodarskih ureditev, novi legi mostu pa bo potrebno ustrezno prilagoditi tudi niveletni potek regionalne in lokalne ceste.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-17-0018 - Rekon.LCKlek-Čebine-nad Izlakar

Namen in cilj

Odsek lokalne ceste LC 423292 Gasilski dom - odcep v Potoško vas, je nad stanovanjsko hišo Izlakar dotrajan do te mere, da je onemogočena normala vožnja z vozili. Na asfaltu

so vidne mrežaste in vzdolžne razpoke, mestoma je cestišče posedeno tudi do 20 cm s čimer je bistveno zmanjšana prometna varnost na tem odseku. Velik problem predstavlja tudi neurejeno odvodnjavanje, saj podtalnica in meteorna voda nekontrolirano iztekata na vozišče ceste, kar je neugodno predvsem v času zimskih razmer. Po tej cesti vozi tudi šolski avtobus. Predvideva se ureditev odseka cestišča v dolžini cca. 340 m. Izvedla se bo kompletna menjava spodnjega in zgornjega ustroja cestišča, uredilo se bo odvodnjavanje, namestila se bo nova varnostna ograja.

Stanje projekta

OB129-17-0025 - Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek

Namen in cilj

Odsek lokalne ceste Ahac-Drnovšek je močno dotrajan. Na vozišču so vidne mrežaste ter vzdolžne in prečne razpoke, mestoma se pojavljajo globoki posedki, prav tako so pokrovi jaškov na neustreznih višinah. Velika pomanjkljivost odseka ceste je tudi to, da ni zgrajenega hodnika za pešce. Predvideva se kompletna zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ceste vključno z vso potrebno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, elektro, telekom, javna razsvetljava).

Stanje projekta

V pripravi

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB129-07-0107 - Gradnja avtobusnih postajališč

Namen in cilj

S postavitvijo novih oziroma zamenjavo starih avtobusnih postajališč bomo povečali varnost pešcev v prometu ter poskrbeli za lepši izgled okolice oz. mesta.

Stanje projekta

v izvajanju

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Namen in cilj

Z gradnjo in obnovo javne razsvetljave želimo povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

Stanje projekta

v izvajanju

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CEROZ

Namen in cilj

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine na podlagi sprejetega poslovnega načrta za posamezno leto.

Stran 205 od 217

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-16-0012 - Subvencije za nakup malih ČN**Namen in cilj**

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območij zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo vsodbujala opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB129-10-0008 - Subvencije za omrežnino kanalizacija JPK d.o.o.**Namen in cilj**

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Dopusni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-10-0009 - Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje**Namen in cilj**

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-13-0002 - Nove priključitve in majhne ČN**Namen in cilj**

Občina se je odločila izdelati projektno dokumentacijo in dograditi kanalizacijsko omrežje (oz. opremiti objekte z MKČN) z namenom, da se zagotovi čim višja priključenost na CČN za objekte znotraj aglomeracij, ki do zdaj niso imeli možnosti priključitve na že zgrajeni kanalizacijski sistem. Pripravljanja je projektne dokumentacije za dele naslednjih lokacij: Gabrsko, Neža, Ojstro, Hohkrautova kolonija in Klek. Za objekte, ki se bodo z dograditvijo kanalizacije priključili na sistem odvajanja odpadnih vod so v teku aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za objekte, za katere je predvidena postavitvev MKČN, se bo zaradi novelacije aglomeracij, ki jo izvaja država, do nadaljnjega počakalo. Za pripravo novega svežnja projektne dokumentacije se bo določil nov smiseln sklop objektov.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

Stran 206 od 217

16039001 - Oskrba z vodo

OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Namen in cilj

Z rekonstrukcijo vodovodov v KS želimo doseči naslednje cilje: - izboljšati oskrbo z vodo po posameznih KS - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode na teh območjih - zmanjšanje izgub na že obstoječih vodnih virih

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-10-0010 - Subvencije za omrežnino vodovod JPK d.o.o.

Namen in cilj

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Namen in cilj

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

v izvajanju

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča

Namen in cilj

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe infrastrukturo na kvalitetni ravni in ji podaljševati življenjsko dobo.

Stanje projekta

v izvajanju

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Namen in cilj

Z ureditvijo otroških igrišč želimo : - omogočiti predšolskim otrokom in njihovim staršem igranje na urejenem igrišču v bližini njihovega doma - omogočiti varno igranje otrok v bližini njihovega doma

Stanje projekta

v izvajanju

16039005 - Druge komunalne dejavnosti**16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

OB129-15-0006 - Ledenica-Zasavski center urbane kulture***Namen in cilj***

Z novim OPN se na področju Ledenice predvideva ureditev prosto časovnega parka, v katerem bo poleg zelenih površin, otroškega igrišča, urbane opreme, vključen tudi skate park. Območje Ledenice je locirano v severnem delu Trbovelj, ob večji stanovanjski soseski Kovinarsko naselje, v kateri ni ustreznih površin za igro in rekreacijo. Prosto časovni park Ledenica bo v svoji zasnovi združeval vsebine za druženje vseh generacij, osrednje mesto pa bo namenjeno urbanim športom.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-17-0011 - Park Neža***Namen in cilj***

V letu 2017 bomo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije "Park Neža". Park bo lociran na zapuščenem zemljišču v bližini novega bloka na Neži. Umestitev prostočasnega parka je smiselna, saj na tem območju ni otroških igrišč oz. površin, ki bi bile namenjene sprostitvi in druženju vseh generacij. Projektna dokumentacija bo izdelana fazno, tako, da bo možno vsako fazo izvajati ločeno. Dokumentacija bo razdeljena na naslednje tri faze: ureditev parka z otroškimi igrali, ureditev otroškega igrišča v strmini, ureditev parkirišča. V parku bo nameščena vsa potrebna infrastruktura (klopi, smetnjaki,...), ki bo omogočala kvalitetno preživljanje prostega časa tako mladih kot tistih malo starejših.

Stanje projekta

v pripravi.

OB129-17-0012 - Ureditev pred pošto***Namen in cilj***

Območje pred pošto je urejeno kot asfaltirano parkirišče in brežina z zelenico, dvema dotrajanima zunanjsima betonskima stopniščema in neustrezno klančino. Lokacija se nahaja v centru mesta. Območje želimo sanirati, urediti in mu poleg obstoječe funkcije dodati še drugo, dodatno vsebino, ki bo obogatila prostor. Poleg obnove obstoječega parkirišča je tako zasnovan prostor za parkiranje koles, nadstrešek, pokrit s prosojno kritino in s polnilnico za električna kolesa. Predvidena je tudi razširitev obstoječe dovozne ceste med objektoma DM-a in pošte. Načrtovana je postavitve pitnika za vodo. Brežina je zasnovana park kulture s šestimi kulturnimi točkami, namenjenimi počitku in nevsiljivi predstavitvi kulturnikov, ki so ali še vedno ustvarjajo in so povezani s trboveljsko občino. Na sredini brežine bo locirano širše stopnišče z vmesnimi podesti in kiparskim izdelkom, monolitom na večjem podestu. Diagonalno po brežini je predvidena klančina za premagovanje višinske razlike gibalno oviranim osebam in vsem ostalim uporabnikom oz. obiskovalcem prostora. Ob vznožju brežine sta predvidena dva digitalna oglasna panoja.

Stran 208 od 217

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-17-0019 - Prenova na Ribniku**Namen in cilj**

Površina ob objektih Ribnik 17, 18 in 19, ki je v lasti Občine Trbovlje, je trenutno makadamsko parkirišče. Površina je neurejena, pojavljajo se posedki, udarne jame, največji problem pa predstavlja prašenje, kar je z vidika varstva okolja in onesnaženosti z delci PM 10 nesprejemljivo. Predvideva se zamenjava spodnjega in zgornjega stroja, uredilo se bo odvodnjavanje, finalni izgled bo kombinacija asfaltnih in tlakovanih površin.

Stanje projekta

V pripravi

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB129-07-0074 - Računalniki**Namen in cilj**

Z nakupi standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje bomo nadomestili najbolj zastarele delovne postaje. S tem bomo le delno sledili cilju modernizacije delovnih postaj po posameznih delovnih mestih. Ker se sredstva na tej postavki vsako leto znatno manjšajo (indeks 20,4), je potrebno opozoriti, da se lahko v prihodnje pričakuje vse več izpadov in okvar obstoječih IT sistemov, ter s tem tudi večjo verjetnost izgub podatkov!

Stanje projekta

V izvajanju.

04029002 - Elektronske storitve

OB129-07-0075 - Programska oprema**Namen in cilj**

Nakup aplikativne programske opreme je potreben zaradi nadgradenj obstoječe programske opreme. Z nadgradnjo programske opreme bomo sledili cilju celovite uporabe zmožnosti programskega okolja in s tem posledično izboljšanju delovnega okolja za uporabnike delovnih postaj.

Stanje projekta

V izvajanju.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-07-0077 - Nakup opreme občinska uprava**Namen in cilj**

Nakup pisarniškega pohištva, telekomunikacijske opreme in drugih osnovnih sredstev je potreben zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti obstoječe opreme in drugih osnovnih sredstev. Cilj projekta je ustvariti prijazno delovno okolje posameznega delovnega mesta

Stran 209 od 217

za nemoteno opravljanje delovnih nalog. Drugi cilj tega projekta je nakup osebnega avtomobila s katerim bomo zagotovili varčno in varno opravljanje storitve prevoza v povezavi z opravljanjem osnovnih delovnih nalog, ki potekajo izven sedeža občine.

Stanje projekta

V fazi izvajanja.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo

Namen in cilj

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih v občinski proračun nakaže pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Ta sredstva namensko porabi Gasilska zveza za nakup opreme, orodja in opremljanje vozil.

Stanje projekta

V izvajanju vsako leto.

OB129-07-0081 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Namen in cilj

Zagotavljanje pogojev za delovanje Gasilskega zavoda Trbovlje in Gasilske zveze, z vlaganjem v objekt, v katerem javni zavod deluje oziroma s financiranjem oziroma sofinanciranjem nakupa potrebne gasilske opreme.

Stanje projekta

V pripravi.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB129-15-0015 - Širokopasovno omrežje

Namen in cilj

Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo (t.i. bele lise). Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Stanje projekta

v izvajanju

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-17-0020 - Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ

Namen in cilj

Občina Trbovlje ima trenutno veljaven Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2008. Omenjeni odlok je potrebno prenoviti, saj je vsebinsko zastarel, poleg tega ga je potrebno uskladiti tudi z veljavno zakonodajo. Potrebno je na novo določiti merila glede odmer, uskladiti določbe glede območij, kjer se zaračunava NUSZ,

preoblikovati razmerja med posameznimi dejavnostmi in ostala neskladja. Poleg navedenega se mora posodobiti zbirka podatkov ter vzpostaviti nov sistem vodenja evidence.

Stanje projekta

V pripravi

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-07-0032 - Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe

Namen in cilj

Nudenje optimalnih pogojev za delo v upravni zgradbi.

Stanje projekta

v pripravi

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB129-17-0005 - TIC Trbovlje

Namen in cilj

Projekt je namenjen izboljšanju turistične ponudbe v našem mestu za obiskovalce. V okviru projekta bomo uredili turistični prostor za namen prodaje turističnih produktov in kot informacijsko točko za obiskovalce. Cilj je povečanje turistične ponudbe in večja turistična prepoznavnost mesta.

Stanje projekta

V pripravi

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-09-0001 - Ureditev ekoloških otokov

Namen in cilj

Stanje projekta

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

OB129-17-0004 - Varovanje naravne dediščine Sveta Planina

Namen in cilj

Projekt je namenjen varovanju in ohranjanju naravne dediščine na Sveti Planini. Potrebno je sanirati obstoječi lipov drevored in ga dopolniti z novimi drevesi ter ga tako približati stanju kot je bil prvotno zasajen. Hkrati se bo izvedel popis rastlinskih vrst ter vsebino predstavilo širši javnosti. Cilj projekta je večja prepoznavnost naravnih vrednot ter večja dodana vrednost v smislu turistične prepoznavnosti tega območja.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

Stran 211 od 217

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje

Namen in cilj

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočiti skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, sanacijo degradiranega prostora, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, zagotavljanje zdravlja prebivalstva, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina mora s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-15-0009 - Označevalne table

Namen in cilj

Občina Trbovlje je pristopila k vzpostavljanju enotnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije na območju mesta Trbovlje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in drugimi veljavnimi predpisi na področju. Signalizacijo smo na podlagi izdelanih elaboratov ob državnih in občinskih cestah začeli postavljati v letu 2016, z deli pa bomo zaključili do konca leta 2017.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-17-0013 - Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti

Namen in cilj

Sprejeta celostna prometna strategija za občino Trbovlje prinaša drugačen način prometnega načrtovanja, saj temelji na tem, da se upoštevajo potrebe vseh deležnikov v prometu in ne le avtomobila. Dominantna vloga avtomobila se umika, načrtuje se za človeka. Prednost dobijo trajnostne oblike mobilnosti. Želimo, da dobijo v Trbovljah namesto avtomobilov prednost pešci in kolesarji ter posebej ranljive skupine prebivalcev, kot so otroci, starejši in osebe z oviranostmi. Zagotoviti želimo zanesljiv in privlačen javni potniški promet, prilagojen značilnostim poselitve in velikosti občine, razvejano mrežo varnih kolesarskih površin ter varne in privlačne cone za hojo.

Stanje projekta

v pripravi

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-17-0021 - Subvencije za prenov kolonij***Namen in cilj***

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturno-varstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb. Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo s prihodnjim letom začeli podeljevati nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij bo podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Stanje projekta

v pripravi

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**19039001 - Osnovno šolstvo**

OB129-17-0002 - Zunanja ureditev OŠ IC***Namen in cilj***

Okolica Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje je potrebna prenove, saj je zastarela ter dotrajana. V okviru projekta je predvideno novo tlakovanje, postavitve urbanih vrtičkov, čebelnjaka, kompostnika, urbane opreme ter nova zasaditev dreves oziroma ureditev obstoječih. Projekt zasleduje več ciljev in sicer ureditev okolice na okolju prijazen način ter hkrati z vsebino, namenjeno praktičnemu učenju otrok, ki obiskujejo to šolo.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0031 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov***Namen in cilj***

Namen za katerega so planirana sredstva je investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Cilj je zagotoviti sredstva za poračunavanje investicijskih vlaganj za že izvedena investicijska vlaganja v preteklosti, v manjšem delu pa za zagotavljanje nujnih investicijskih vlaganj.

Stanje projekta

v izvajanju

Stran 213 od 217

OB129-16-0014 - Geodetske storitve

Namen in cilj

Pridobitev ustreznih podatkov za nadaljevanje postopkov v skladu z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za tekoče leto.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-17-0003 - Nakup zgradb in prostorov

Namen in cilj

Občina namerava odkupiti t.i. paviljone z namenom ureditve centra mesta. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga bo mogoče izvesti le ob predpostavki lastništva zgradb na tem območju. Prav tako pa je nakup zgradb in prostorov potreben na drugih območjih mesta, kjer ima občina v prihodnosti predvidene posamezne projekte.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-17-0015 - Projektna dokumentacija

Namen in cilj

Za razvoj občine na stanovanjskem področju, predvsem z vidika novogradnje, je potrebno zagotoviti sredstva za naročilo projektne dokumentacije kot osnove za izvedbo infrastrukturnih projektov, v primeru pridobitve morebitnih nepovratnih sredstev.

Stanje projekta

v pripravi

16039003 - Objekti za rekreacijo

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Namen in cilj

Gre za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj (tudi sredstva iz rezervnega sklada) ter za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Namen je investicijsko vzdrževanje stanovanj. Cilj projekta pa je zagotoviti čim boljše pogoje bivanja najemnikov občinskih stanovanj.

Stanje projekta

v izvajanju

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-17-0022 - Rušitev zgradb

Namen in cilj

Namenjeno za rušitev zgradb.

Stanje projekta

V pripravi.

Stran 214 od 217

16069002 - Nakup zemljišč

OB129-07-0083 - Nakup zemljišč

Namen in cilj

Namen nakupa zemljišč je predvsem za urejanje premoženjskih razmerij za odkup javne infrastrukture (ceste) in za izvedbo investicij . Nekaj zemljišč imamo v načrtu odkupa tudi za lažje in celovito urejanje mesta.

Stanje projekta

v pripravi

50 - KS CENTER

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0084 - KS Center

Namen in cilj

Financiranje oziroma sofinanciranje Investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

51 - KS ČEČE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0086 - KS Alojz Hohkraut

Namen in cilj

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

53 - KS ZASAVJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

54 - KS FRIC KERŠIČ

16039003 - Objekti za rekreacijo

55 - KS DOBOVEC

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0089 - KS Dobovec

Namen in cilj

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

56 - KS IVAN KEŠE

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0090 - KS Ivan Keše

Namen in cilj

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

57 - KS FRANC FAKIN

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0091 - KS Franc Fakin

Namen in cilj

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

58 - KS KLEK

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0092 - KS Klek

Namen in cilj

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

59 - KS FRANC SALAMON

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0093 - KS Franc Salamon

Namen in cilj

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB129-09-0003 - Računalniška oprema (MIR)

Namen in cilj

Nakup dlančnika s pripadajočo programsko opremo in tiskalnikom je namenjen za delo medobčinskih redarjev pri obravnavanju prekrškov. Z ustrezno opremo bomo omogočili medobčinskim redarjem pogoje za učinkovito in ažurno opravljanje njihovega dela.

Stanje projekta

V pripravi.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2018-1.rebalans 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>14.626.444,20</u>	<u>15.013.492,20</u>	<u>387.048,00</u>	<u>102,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>13.365.655,00</u>	<u>13.729.275,00</u>	<u>363.620,00</u>	<u>102,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.346.065,00</u>	<u>10.346.065,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.483.940,00	8.483.940,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	8.483.940,00	8.483.940,00	0,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	8.483.940,00	8.483.940,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.744.925,00	1.744.925,00	0,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.516.355,00	1.516.355,00	0,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.063.491,00	1.063.491,00	0,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	381.564,00	381.564,00	0,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	17.300,00	17.300,00	0,00	100,0
7031 Davki na premičnine	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	49.520,00	49.520,00	0,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	48.520,00	48.520,00	0,00	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	177.050,00	177.050,00	0,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	87.000,00	87.000,00	0,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	50,00	50,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	109.400,00	109.400,00	0,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.400,00	99.400,00	0,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000,00	96.000,00	0,00	100,0
704704 Turistična taksa	400,00	400,00	0,00	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	500,00	500,00	0,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.019.590,00</u>	<u>3.383.210,00</u>	<u>363.620,00</u>	<u>112,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.883.590,00	2.883.590,00	0,00	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	29.364,00	29.364,00	0,00	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem	25.864,00	25.864,00	0,00	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.574.226,00	2.574.226,00	0,00	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	225.248,00	225.248,00	0,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	710.300,00	710.300,00	0,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	643.370,00	643.370,00	0,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	978.133,00	978.133,00	0,00	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	6.175,00	6.175,00	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	19.820,00	19.820,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	19.820,00	19.820,00	0,00	100,0
712001 Globe za prekrške	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	72.480,00	436.100,00	363.620,00	601,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	72.480,00	436.100,00	363.620,00	601,7
714100 Drugi nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.680,00	18.680,00	0,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	36.000,00	399.620,00	363.620,00	---
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>277.773,00</u>	<u>277.773,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	182.000,00	182.000,00	0,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	95.773,00	95.773,00	0,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	95.773,00	95.773,00	0,00	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	95.773,00	95.773,00	0,00	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	982.016,20	1.005.444,20	23.428,00	102,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	577.808,00	595.486,00	17.678,00	103,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	480.808,00	487.661,00	6.853,00	101,4
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	402.123,00	408.976,00	6.853,00	101,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	78.685,00	78.685,00	0,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	84.000,00	84.000,00	0,00	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	84.000,00	84.000,00	0,00	100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	10.825,00	10.825,00	---
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00	10.825,00	10.825,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	404.208,20	409.958,20	5.750,00	101,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	70.021,20	70.021,20	0,00	100,0
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	70.021,20	70.021,20	0,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	334.187,00	339.937,00	5.750,00	101,7
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	334.187,00	339.937,00	5.750,00	101,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.634.228,20	15.993.420,20	359.192,00	102,3
40 TEKOČI ODHODKI	4.017.101,40	4.015.501,40	-1.600,00	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	927.350,00	927.350,00	0,00	100,0
4000 Plače in dodatki	828.744,00	828.744,00	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	772.779,00	772.779,00	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	47.300,00	47.300,00	0,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.591,00	1.591,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	6.639,00	6.639,00	0,00	100,0
400004 Drugi dodatki	435,00	435,00	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	29.792,00	29.792,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	29.792,00	29.792,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	50.313,00	50.313,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	36.088,00	36.088,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.225,00	14.225,00	0,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.501,00	11.501,00	0,00	100,0
400901 Odpravnine	10.345,00	10.345,00	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	139.818,40	139.818,40	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73.300,00	73.300,00	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73.300,00	73.300,00	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58.723,90	58.723,90	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	54.333,00	54.333,00	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.390,90	4.390,90	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	505,80	505,80	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	505,80	505,80	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	828,60	828,60	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	828,60	828,60	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.460,10	6.460,10	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.460,10	6.460,10	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	2.633.662,00	2.632.062,00	-1.600,00	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	282.426,00	282.426,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	14.394,00	14.394,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	26.715,00	26.715,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	36.876,00	36.876,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	24.858,00	24.858,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	36.844,00	36.844,00	0,00	100,0
402007 Računalniške storitve	950,00	950,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.340,00	4.340,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	28.039,00	28.039,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	105.910,00	105.910,00	0,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	35.361,00	35.361,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	6.382,00	6.382,00	0,00	100,0
402108 Drobni inventar	8.129,00	8.129,00	0,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski oglledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.150,00	3.150,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	279.138,00	279.138,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	176.088,00	176.088,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	48.759,00	48.759,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	8.800,00	8.800,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	8.300,00	8.300,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14.441,00	14.441,00	0,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	22.750,00	22.750,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	21.910,00	21.910,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.600,00	4.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.132,00	6.132,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	750,00	750,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	698,00	698,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.442,00	1.442,00	0,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242,00	242,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.304.579,00	1.304.579,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	188.650,00	188.650,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.035.900,00	1.035.900,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	12.830,00	12.830,00	0,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.530,00	22.530,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.965,00	11.965,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.484,00	7.484,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	66.134,00	66.134,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.940,00	11.940,00	0,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	250,00	250,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	848,00	848,00	0,00	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	800,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596,00	14.596,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.700,00	8.700,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	637.982,00	636.382,00	-1.600,00	99,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.820,00	9.630,00	810,00	109,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	58.316,00	58.316,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.200,00	15.200,00	0,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	56.458,00	56.458,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.988,00	10.988,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	273,00	273,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	452.350,00	449.940,00	-2.410,00	99,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	31.895,00	31.895,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.910,00	1.910,00	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	420,00	420,00	0,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534,00	534,00	0,00	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618,00	618,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
403 Plačila domačih obresti	31.271,00	31.271,00	0,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	30.971,00	30.971,00	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	30.971,00	30.971,00	0,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	300,00	300,00	0,00	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	300,00	300,00	0,00	100,0
409 Rezerve	285.000,00	285.000,00	0,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
4092 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	6.742.194,00	6.743.794,00	1.600,00	100,0
410 Subvencije	370.000,00	370.000,00	0,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	220.000,00	220.000,00	0,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	220.000,00	220.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.455.041,00	3.455.041,00	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.350.041,00	3.350.041,00	0,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	281.600,00	281.600,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	553.600,00	553.600,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.785.671,00	1.785.671,00	0,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	108.100,00	108.100,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	235.070,00	235.070,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	425.436,00	427.036,00	1.600,00	100,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	425.436,00	427.036,00	1.600,00	100,4
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>425.436,00</i>	<i>427.036,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,4</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	2.491.717,00	2.491.717,00	0,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	327.000,00	327.000,00	0,00	100,0
<i>413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>327.000,00</i>	<i>327.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.158.217,00	2.158.217,00	0,00	100,0
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>1.147.251,00</i>	<i>1.147.251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>175.812,00</i>	<i>175.812,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>826.253,00</i>	<i>826.253,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>8.901,00</i>	<i>8.901,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.764.478,80	5.123.670,80	359.192,00	107,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.764.478,80	5.123.670,80	359.192,00	107,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	190.300,00	190.300,00	0,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	168.800,00	168.800,00	0,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	49.813,80	49.813,80	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	49.813,80	49.813,80	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.722.600,00	2.033.492,00	310.892,00	118,1
420401 Novogradnje	431.600,00	761.745,00	330.145,00	176,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.291.000,00	1.271.747,00	-19.253,00	98,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.996.153,00	2.041.153,00	45.000,00	102,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.024.181,00	1.069.181,00	45.000,00	104,4
420501 Obnove	971.972,00	971.972,00	0,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	91.023,00	91.023,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	91.023,00	91.023,00	0,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	557.589,00	560.889,00	3.300,00	100,6
420800 Študija o izvedljivosti projekta	14.490,00	14.490,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	402.625,00	405.925,00	3.300,00	100,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	109.474,00	109.474,00	0,00	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	110.454,00	110.454,00	0,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	54.658,00	54.658,00	0,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658,00	44.658,00	0,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658,00	44.658,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	55.796,00	55.796,00	0,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	55.796,00	55.796,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	55.796,00	55.796,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-1.007.784,00</u>	<u>-979.928,00</u>	<u>27.856,00</u>	<u>97,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.005.877,00</u>	<u>-978.021,00</u>	<u>27.856,00</u>	<u>97,2</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.606.359,60</u>	<u>2.969.979,60</u>	<u>363.620,00</u>	<u>114,0</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>98.043,00</u>	<u>70.187,00</u>	<u>-27.856,00</u>	<u>71,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>98.043,00</u>	<u>70.187,00</u>	<u>-27.856,00</u>	<u>71,6</u>
500 Domače zadolževanje	98.043,00	70.187,00	-27.856,00	71,6
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	98.043,00	70.187,00	-27.856,00	71,6
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	98.043,00	70.187,00	-27.856,00	71,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>362.064,00</u>	<u>362.064,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>362.064,00</u>	<u>362.064,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	362.064,00	362.064,00	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	342.178,00	342.178,00	0,00	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	342.178,00	342.178,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.886,00	19.886,00	0,00	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	14.886,00	0,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.046.805,00</u>	<u>-1.046.805,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-264.021,00</u>	<u>-291.877,00</u>	<u>-27.856,00</u>	<u>110,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.007.784,00</u>	<u>979.928,00</u>	<u>-27.856,00</u>	<u>97,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.046.805,00</u>	<u>1.046.805,00</u>		

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2018-1.rebalans 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trbovlje za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	314.442,00	312.842,00	-1.600,00	99,5
01	POLITIČNI SISTEM	160.702,00	160.702,00	0,00	100,0
0101	Politični sistem	160.702,00	160.702,00	0,00	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>85.702,00</i>	<i>85.702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.01.0001</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
<i>10.01.0003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>22.246,00</i>	<i>22.246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.246,00	22.246,00	0,00	100,0
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	434,00	434,00	0,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	963,00	963,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	654,00	654,00	0,00	100,0
	402108 Drobní inventar	275,00	275,00	0,00	100,0
	402206 Poštšina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	11.956,00	11.956,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	5.066,00	5.066,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	890,00	890,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	75.000,00	75.000,00	0,00	100,0
<i>10.01.0004 Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS</i>	73.000,00	73.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	73.000,00	73.000,00	0,00	100,0
<i>10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	55.855,00	55.855,00	0,00	100,0
0401 Kadrovska uprava	5.000,00	5.810,00	810,00	116,2
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	5.000,00	5.810,00	810,00	116,2
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	5.000,00	5.810,00	810,00	116,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.000,00	5.810,00	810,00	116,2
0403 Druge skupne administrativne službe	50.855,00	50.045,00	-810,00	98,4
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	48.305,00	47.495,00	-810,00	98,3
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	48.305,00	47.495,00	-810,00	98,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	700,00	700,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	33.505,00	32.695,00	-810,00	97,6
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.350,00	6.350,00	0,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.350,00	6.350,00	0,00	100,0
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	6.350,00	6.350,00	0,00	100,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850,00	4.850,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850,00	4.850,00	0,00	100,0
10.06.0002 Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
14	GOSPODARSTVO	39.000,00	37.400,00	-1.600,00	95,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	39.000,00	37.400,00	-1.600,00	95,9
14039001	Promocija občine	39.000,00	37.400,00	-1.600,00	95,9
10.14.0001	Promocija občine	39.000,00	37.400,00	-1.600,00	95,9
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.843,00	7.843,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	742,00	742,00	0,00	100,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242,00	242,00	0,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	0,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	19.000,00	17.400,00	-1.600,00	91,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	52.535,00	52.535,00	0,00	100,0
1803	Programi v kulturi	52.535,00	52.535,00	0,00	100,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	18.500,00	18.500,00	0,00	100,0
10.18.0001	Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	18.500,00	18.500,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.350,00	9.350,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	0,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	5.750,00	5.750,00	0,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	34.035,00	34.035,00	0,00	100,0
10.18.0002	Programi lokalnega radia	16.035,00	16.035,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.035,00	16.035,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>10.18.0003 Programi lokalne televizije</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
<i>10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	14.516,00	14.516,00	0,00	100,0
02	14.516,00	14.516,00	0,00	100,0
0203	14.516,00	14.516,00	0,00	100,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>14.516,00</i>	<i>14.516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>11.458,00</i>	<i>11.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>11.458,00</i>	<i>11.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>3.058,00</i>	<i>3.058,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402402 Stroški prevoza v državi</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>358,00</i>	<i>358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
30 ŽUPAN	81.283,00	81.283,00	0,00	100,0
01 POLITIČNI SISTEM	62.209,00	62.209,00	0,00	100,0
0101 Politični sistem	62.209,00	62.209,00	0,00	100,0
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	62.209,00	62.209,00	0,00	100,0
<i>30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>49.543,00</i>	<i>49.543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	40.620,00	40.620,00	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	804,00	804,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	500,00	500,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	852,00	852,00	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.666,00	3.666,00	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.717,00	2.717,00	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,00	220,00	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97,00	97,00	0,00	100,0
<i>30.01.0007 Materialni stroški</i>	<i>6.650,00</i>	<i>6.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	393,00	393,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	650,00	650,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.906,00	2.906,00	0,00	100,0
402108 Drobní inventar	4,00	4,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	951,00	951,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	688,00	688,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	238,00	238,00	0,00	100,0
<i>30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>6.016,00</i>	<i>6.016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.016,00	6.016,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>06039002</i> <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.06.0001 <i>Nakup opreme</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420200 <i>Nakup pisarniškega pohištva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420202 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.450,00	2.450,00	0,00	100,0
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	2.450,00	2.450,00	0,00	100,0
<i>12029001</i> <i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.12.0001 <i>Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
14 GOSPODARSTVO	10.300,00	10.300,00	0,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.300,00	10.300,00	0,00	100,0
<i>14039001</i> <i>Promocija občine</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.14.0001 <i>Sofinanciranje prireditvev, dogodkov, nastopov</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	2.324,00	2.324,00	0,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	2.324,00	2.324,00	0,00	100,0
<i>19069004</i>	<i>Študijske pomoči</i>	<i>2.324,00</i>	<i>2.324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>30.19.0001</i>	<i>Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela</i>	<i>2.324,00</i>	<i>2.324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524,00	524,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	6.715.030,00	6.716.630,00	1.600,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	150,00	150,00	0,00	100,0
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	400,00	400,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	650,00	650,00	0,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	300,00	300,00	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	439.877,00	439.877,00	0,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	439.877,00	439.877,00	0,00	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>439.877,00</i>	<i>439.877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>GZ-Bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>354.377,00</i>	<i>354.377,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	354.377,00	354.377,00	0,00	100,0
<i>40.07.0003</i>	<i>GZ-Prispevki delodajalca</i>	<i>71.000,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	71.000,00	71.000,00	0,00	100,0
<i>40.07.0004</i>	<i>GZ-Premije za kolektivno zavarovanje</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.07.0006 GZ-materialni stroški	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
40.10.0001 Javna dela -občinska sredstva	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40.11.0001 Subvencije za investicije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	169.459,00	169.459,00	0,00	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	137.959,00	137.959,00	0,00	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	137.959,00	137.959,00	0,00	100,0
40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
40.14.0022 Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki	36.959,00	36.959,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.905,00	18.905,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.768,00	2.768,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.157,00	15.157,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	129,00	129,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.14.0023 RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	31.500,00	31.500,00	0,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	31.500,00	31.500,00	0,00	100,0
40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe	31.500,00	31.500,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500,00	31.500,00	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	364.670,00	364.670,00	0,00	100,0
1702 Primarno zdravstvo	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0
40.17.0005 Programa DROGA	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	355.500,00	355.500,00	0,00	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>327.000,00</i>	<i>327.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	327.000,00	327.000,00	0,00	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	327.000,00	327.000,00	0,00	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>28.500,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	28.500,00	28.500,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.437.350,00	1.438.950,00	1.600,00	100,1
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.850,00	2.850,00	0,00	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	2.850,00	2.850,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.850,00	2.850,00	0,00	100,0
1803 Programi v kulturi	783.000,00	783.000,00	0,00	100,0
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>267.394,00</i>	<i>267.394,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	185.974,00	185.974,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	185.974,00	185.974,00	0,00	100,0
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	1.651,00	1.651,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.651,00	1.651,00	0,00	100,0
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	27.114,00	27.114,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	27.114,00	27.114,00	0,00	100,0
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
<i>40.18.0010 KTS-Nakup opreme</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
18039002 Umetniški programi	22.700,00	22.700,00	0,00	100,0
<i>40.18.0013 ZMT-Materialni stroški</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.700,00	6.700,00	0,00	100,0
<i>40.18.0014 ZMT-Razstave</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	54.900,00	54.900,00	0,00	100,0
<i>40.18.0015 Programi društev -javni razpis</i>	<i>30.600,00</i>	<i>30.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600,00	30.600,00	0,00	100,0
<i>40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv</i>	<i>24.300,00</i>	<i>24.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
<i>40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	222,00	222,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.703,00	5.703,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.575,00	2.575,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	429.006,00	429.006,00	0,00	100,0
<i>40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki</i>	<i>279.073,00</i>	<i>279.073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	279.073,00	279.073,00	0,00	100,0
<i>40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje</i>	<i>2.820,00</i>	<i>2.820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.820,00	2.820,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	40.585,00	40.585,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	40.585,00	40.585,00	0,00	100,0
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	644.900,00	646.500,00	1.600,00	100,3
18059001 Programi športa	457.972,00	457.972,00	0,00	100,0
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	142.000,00	142.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	142.000,00	142.000,00	0,00	100,0
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	131.600,00	131.600,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	131.600,00	131.600,00	0,00	100,0
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	1.110,00	1.110,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.110,00	1.110,00	0,00	100,0
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	20.190,00	20.190,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	20.190,00	20.190,00	0,00	100,0
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	160.072,00	160.072,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	160.072,00	160.072,00	0,00	100,0
40.18.0040 ZŠ-nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18059002 Programi za mladino	186.928,00	188.528,00	1.600,00	100,9
40.18.0043 MCT-Bruto plače	94.432,00	94.432,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	94.432,00	94.432,00	0,00	100,0
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	506,00	506,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	506,00	506,00	0,00	100,0
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	12.905,00	12.905,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	12.905,00	12.905,00	0,00	100,0
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	22.085,00	23.685,00	1.600,00	107,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.085,00	23.685,00	1.600,00	107,2
19 IZOBRAŽEVANJE	2.661.133,00	2.661.133,00	0,00	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.807.271,00	1.807.271,00	0,00	100,0
19029001 Vrtci	1.807.271,00	1.807.271,00	0,00	100,0
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.665.671,00	1.665.671,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.665.671,00	1.665.671,00	0,00	100,0
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
40.19.0008 Vrtec-investicijsko vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	530.562,00	530.562,00	0,00	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	464.427,00	464.427,00	0,00	100,0
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	36.171,00	36.171,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.171,00	36.171,00	0,00	100,0
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	84.066,00	84.066,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	84.066,00	84.066,00	0,00	100,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	16.119,00	16.119,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.119,00	16.119,00	0,00	100,0
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	60.800,00	60.800,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.800,00	60.800,00	0,00	100,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	11.850,00	11.850,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.600,00	10.600,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0
40.19.0016 OŠTČ-investicijsko vzdrževanje	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	100,00	100,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	100,00	100,00	0,00	100,0
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	35,00	35,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35,00	35,00	0,00	100,0
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	50,00	50,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	50,00	50,00	0,00	100,0
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	3.368,00	3.368,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.368,00	3.368,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	5.228,00	5.228,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.228,00	5.228,00	0,00	100,0
40.19.0055 Ureditev igrišča OŠIC	68.000,00	68.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	68.000,00	68.000,00	0,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	66.135,00	66.135,00	0,00	100,0
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0
40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	310.600,00	310.600,00	0,00	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	286.000,00	286.000,00	0,00	100,0
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
19069003 Štipendije	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
40.19.0036 Štipendije	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.317.190,00	1.317.190,00	0,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.317.190,00	1.317.190,00	0,00	100,0
20049001 Centri za socialno delo	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	118.000,00	118.000,00	0,00	100,0
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	108.100,00	108.100,00	0,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	108.100,00	108.100,00	0,00	100,0
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	682.600,00	682.600,00	0,00	100,0
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	303.600,00	303.600,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	303.600,00	303.600,00	0,00	100,0
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
40.20.0017 Pomoč na domu	129.000,00	129.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	129.000,00	129.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	404.500,00	404.500,00	0,00	100,0	
40.20.0018 RK Trbovlje	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0	
40.20.0019 Subvencije najemnin	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0	
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0	
40.20.0020 Pogrebne	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	
40.20.0030 Novorojenčki	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	111.090,00	111.090,00	0,00	100,0	
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	59.806,00	59.806,00	0,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.806,00	59.806,00	0,00	100,0	
40.20.0025 Humanitarne organizacije	17.784,00	17.784,00	0,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784,00	17.784,00	0,00	100,0	
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0	
40.20.0029 Linija Terezničan	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	31.351,00	31.351,00	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	31.351,00	31.351,00	0,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	31.271,00	31.271,00	0,00	100,0
40.22.0004 Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.22.0006 <i>Plačilo obresti EKO sklada-JPK</i>	300,00	300,00	0,00	100,0
403305 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom</i>	300,00	300,00	0,00	100,0
40.22.0009 <i>Plačilo obresti reprogramiranih kreditov</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
40.22.0010 <i>Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC</i>	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
22019002 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	80,00	80,00	0,00	100,0
40.22.0007 <i>Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK</i>	80,00	80,00	0,00	100,0
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	80,00	80,00	0,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
2302 <u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
23029001 <i>Rezerva občine</i>	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
40.23.0002 <i>Proračunska rezerva</i>	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
2303 <u>Splošna proračunska rezervacija</u>	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
40.23.0001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	4.849.113,00	5.208.305,00	359.192,00	107,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	33.214,00	33.214,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	33.214,00	33.214,00	0,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>33.214,00</i>	<i>33.214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.04.0008</i>	<i>Projektna dokumentacija za energetske sanacije občin. Premoženja</i>	<i>33.214,00</i>	<i>33.214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	33.214,00	33.214,00	0,00	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	145.000,00	100.000,00	-45.000,00	69,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	145.000,00	100.000,00	-45.000,00	69,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>145.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>69,0</i>
<i>41.07.0001</i>	<i>Zunanja ureditev GZ</i>	<i>145.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>69,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	139.000,00	94.000,00	-45.000,00	67,6
	420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
1104	Gozdarstvo	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	422.000,00	466.300,00	44.300,00	110,5
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	422.000,00	466.300,00	44.300,00	110,5
12079001	Oskrba s toplotno energijo	422.000,00	466.300,00	44.300,00	110,5
41.12.0003	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	288.000,00	288.000,00	0,00	100,0
420501	Obnove	288.000,00	288.000,00	0,00	100,0
41.12.0004	Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	134.000,00	134.000,00	0,00	100,0
420401	Novogradnje	134.000,00	134.000,00	0,00	100,0
41.12.0006	Zamenjava TP ZD Trbovlje	0,00	44.300,00	44.300,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	41.000,00	41.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.300,00	3.300,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.932.227,00	2.292.119,00	359.892,00	118,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.932.227,00	2.292.119,00	359.892,00	118,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	476.000,00	476.000,00	0,00	100,0
41.13.0002	Tekoče vzdrževanje cest - letno	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	600,00	600,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	248.985,00	248.985,00	0,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	415,00	415,00	0,00	100,0
41.13.0003	Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	165.000,00	165.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	165.000,00	165.000,00	0,00	100,0
41.13.0004	Talna obeležba	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
41.13.0005	Odškodnine	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
41.13.0053	Koordinacija za predor	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.105.227,00	1.465.119,00	359.892,00	132,6
41.13.0007 <i>Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	111.827,00	111.827,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	111.827,00	111.827,00	0,00	100,0
41.13.0015 <i>Investicijsko vzdrževanje cest</i>	193.000,00	238.000,00	45.000,00	123,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	193.000,00	238.000,00	45.000,00	123,3
41.13.0017 <i>Postavitev cestnih varn.ograj</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
41.13.0019 <i>Sanacija Vrabčevega mostu</i>	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	800,00	800,00	0,00	100,0
41.13.0041 <i>Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
41.13.0046 <i>Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223</i>	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
41.13.0047 <i>Polnilne postaje električnih vozil</i>	7.600,00	7.600,00	0,00	100,0
420401 Novogradnje	7.600,00	7.600,00	0,00	100,0
41.13.0049 <i>Kolesarska steza</i>	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
420401 Novogradnje	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
41.13.0050 <i>Ureditev avtobusnega postajališča Bevško</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	142.000,00	142.000,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
41.13.0052 <i>Most in krožišče Sušnik</i>	200.000,00	530.145,00	330.145,00	265,1
420401 Novogradnje	200.000,00	530.145,00	330.145,00	265,1
41.13.0054 <i>Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>41.13.0055 Rekon. LC Klek-Čebine-nad Izlakar</i>	<i>102.000,00</i>	<i>86.747,00</i>	<i>-15.253,00</i>	<i>85,1</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	95.000,00	79.747,00	-15.253,00	83,9
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0056 Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0033 Gradnja avtobusnih postajališč</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	349.000,00	349.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.000,00	49.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0034 Plačilo koncesionarju</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	533.972,00	533.972,00	0,00	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	533.972,00	533.972,00	0,00	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	33.972,00	33.972,00	0,00	100,0
<i>41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz</i>	<i>33.972,00</i>	<i>33.972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420501 Obnove	33.972,00	33.972,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0
41.15.0020 Subvencije za omrežnino kanalizacija	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0
41.15.0025 Nove priključitve in majhne ČN	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	158.000,00	158.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
41.15.0027 Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.654.000,00	1.654.000,00	0,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	1.014.500,00	1.014.500,00	0,00	100,0
16039001 Oskrba z vodo	517.000,00	517.000,00	0,00	100,0
41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
41.16.0056 Subvencija za omrežnino vodovod	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0
41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	370.000,00	370.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	370.000,00	370.000,00	0,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	447.500,00	447.500,00	0,00	100,0
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	355.000,00	355.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.150,00	4.150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	325.850,00	325.850,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>639.500,00</u>	<u>639.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	639.500,00	639.500,00	0,00	100,0
41.16.0070 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	11.500,00	11.500,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
41.16.0077 Park Neža	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
41.16.0078 Ureditev pred pošto	520.000,00	520.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	509.000,00	509.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
41.16.0079 Prenova na Ribniku	43.000,00	43.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	38.000,00	38.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.23.0001</i>	<i>Sanacija plazov</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>409299</i>	<i>Druge rezerve</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.375.915,00	1.375.915,00	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.500,00	16.500,00	0,00	100,0
0402	Informatizacija uprave	16.500,00	16.500,00	0,00	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>Računalniki</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>Programska oprema</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420703 Nakup licenčne programske opreme	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	1.228.697,00	1.228.697,00	0,00	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603	1.228.697,00	1.228.697,00	0,00	100,0
Dejavnost občinske uprave				
06039001	1.207.697,00	1.207.697,00	0,00	100,0
Administracija občinske uprave				
<i>42.06.0001</i>	<i>891.637,00</i>	<i>891.637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>				
400000	642.874,00	642.874,00	0,00	100,0
Osnovne plače				
400001	41.160,00	41.160,00	0,00	100,0
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost				
400002	1.591,00	1.591,00	0,00	100,0
Dodatki za delo v posebnih pogojih				
400003	5.319,00	5.319,00	0,00	100,0
Položajni dodatek				
400004	435,00	435,00	0,00	100,0
Drugi dodatki				
400100	25.359,00	25.359,00	0,00	100,0
Regres za letni dopust				
400202	30.686,00	30.686,00	0,00	100,0
Povračilo stroškov prehrane med delom				
400203	9.251,00	9.251,00	0,00	100,0
Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela				
400302	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog				
400400	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
Sredstva za nadurno delo				
400901	10.345,00	10.345,00	0,00	100,0
Odpravnine				
400902	578,00	578,00	0,00	100,0
Solidarnostne pomoči				
401001	61.188,00	61.188,00	0,00	100,0
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje				
401100	45.355,00	45.355,00	0,00	100,0
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje				
401101	3.665,00	3.665,00	0,00	100,0
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni				
401200	415,00	415,00	0,00	100,0
Prispevek za zaposlovanje				
401300	691,00	691,00	0,00	100,0
Prispevek za starševsko varstvo				
401500	5.725,00	5.725,00	0,00	100,0
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU				

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	256.000,00	256.000,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402007 Računalniške storitve	800,00	800,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.860,00	4.860,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800,00	800,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752,00	5.752,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.850,00	3.850,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.380,00	22.380,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	800,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596,00	14.596,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800,00	800,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800,00	800,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	40,00	40,00	0,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534,00	534,00	0,00	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618,00	618,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.970,00	9.970,00	0,00	100,0
42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture	45.060,00	45.060,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	45.060,00	45.060,00	0,00	100,0
42.06.0014 Študentsko delo	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	21.000,00	21.000,00	0,00	100,0
42.06.0011 Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
42.06.0015 Brezžično omrežje	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	124.418,00	124.418,00	0,00	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	124.418,00	124.418,00	0,00	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	26.160,00	26.160,00	0,00	100,0
42.07.0001	Material in oprema CZ	22.160,00	22.160,00	0,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.860,00	1.860,00	0,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402104	Material in oprema za vojsko	6.382,00	6.382,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	400,00	400,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	390,00	390,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	48,00	48,00	0,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
42.07.0008	Društvo za podvodne dejavnosti	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
42.07.0009	Gorska reševalna služba	500,00	500,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	98.258,00	98.258,00	0,00	100,0
42.07.0004	Gasilska zveza	38.800,00	38.800,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800,00	28.800,00	0,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	14.800,00	14.800,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800,00	14.800,00	0,00	100,0
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	44.658,00	44.658,00	0,00	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658,00	44.658,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300,00	300,00	0,00	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
42.12.0001 Stroški energetske pisarne	300,00	300,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
42.13.0001 Širokopasovno omrežje	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
42.17.0001 Promocija zdravja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje	631.461,00	631.461,00	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.04.0003</i>	<i>Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.841,00	3.841,00	0,00	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.841,00	3.841,00	0,00	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>3.841,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)</i>	<i>3.841,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.841,00</i>	<i>3.841,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	500,00	500,00	0,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.14.0001</i>	<i>TIC Trbovlje</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	96.750,00	96.750,00	0,00	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	58.000,00	58.000,00	0,00	100,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0006</i>	<i>Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0001</i>	<i>Komunalna inšpekcija</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	400,00	400,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43.15.0004 Energetsko upravljanje	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	27.750,00	27.750,00	0,00	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	27.750,00	27.750,00	0,00	100,0
43.15.0008 Varovanje naravne dediščine Sveta Planina	27.750,00	27.750,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	27.750,00	27.750,00	0,00	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
43.15.0005 Ciljno spremljanje porabe energije	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	336.900,00	336.900,00	0,00	100,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	292.900,00	292.900,00	0,00	100,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	292.900,00	292.900,00	0,00	100,0
43.16.0001 Prostorsko načrtovanje	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
43.16.0018 Označevalne table	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
43.16.0020 Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	172.900,00	172.900,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.900,00	22.900,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1603 Komunalna dejavnost	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0007 Novoletna okrasitev</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
<i>43.16.0015 Izobešanje zastav</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402108 Drobní inventar	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0021 Subvencije za prenovo kolonij</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500,00	500,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	77.920,00	77.920,00	0,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	77.920,00	77.920,00	0,00	100,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>77.920,00</i>	<i>77.920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.19.0001 Zunanja ureditev OŠIC</i>	<i>77.920,00</i>	<i>77.920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	77.920,00	77.920,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	1.159.223,00	1.159.223,00	0,00	100,0
04	317.000,00	317.000,00	0,00	100,0
0403	317.000,00	317.000,00	0,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>317.000,00</i>	<i>317.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402113	500,00	500,00	0,00	100,0
402920	19.200,00	19.200,00	0,00	100,0
402931	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>44.04.0002</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006	322,00	322,00	0,00	100,0
402099	141,00	141,00	0,00	100,0
402113	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402920	11.537,00	11.537,00	0,00	100,0
<i>44.04.0003</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402002	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402099	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402200	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402201	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
402203	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402205	150,00	150,00	0,00	100,0
402500	14.500,00	14.500,00	0,00	100,0
402504	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
402511	150,00	150,00	0,00	100,0
402600	800,00	800,00	0,00	100,0
<i>44.04.0004</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0
<i>44.04.0008</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420899	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44.04.0009 <i>Nakup zgradb in prostorov</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
44.04.0010 <i>Projektna dokumentacija</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	842.223,00	842.223,00	0,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	842.223,00	842.223,00	0,00	100,0
16059002 <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	713.800,00	713.800,00	0,00	100,0
44.16.0002 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj-RS</i>	97.000,00	97.000,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	97.000,00	97.000,00	0,00	100,0
44.16.0003 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	141.000,00	141.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	133.826,00	133.826,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.174,00	7.174,00	0,00	100,0
44.16.0004 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	134.800,00	134.800,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.150,00	6.150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	91.650,00	91.650,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
44.16.0005 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	167.316,00	167.316,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684,00	2.684,00	0,00	100,0
44.16.0006 <i>Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo</i>	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
44.16.0019 <i>Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	128.423,00	128.423,00	0,00	100,0
44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
44.16.0013 Nakup zemljišč	50.923,00	50.923,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	50.923,00	50.923,00	0,00	100,0
44.16.0023 Rušitev zgradb	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50	30.960,00	30.960,00	0,00	100,0
06	814,00	814,00	0,00	100,0
0602	814,00	814,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>814,00</i>	<i>814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>814,00</i>	<i>814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	60,00	60,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	100,00	100,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	254,00	254,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50,00	50,00	0,00	100,0
13	27.646,00	27.646,00	0,00	100,0
1302	27.646,00	27.646,00	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.646,00</i>	<i>17.646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>15.622,00</i>	<i>15.622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.622,00	15.622,00	0,00	100,0
<i>50.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.024,00</i>	<i>2.024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.024,00	2.024,00	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.16.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje igrišč</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		204 - 2.PP2018		210 - 1.REB2018		Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)		
51	KS ČEČE	22.516,00	22.516,00	0,00	100,0		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.066,00	2.066,00	0,00	100,0		
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.066,00	2.066,00	0,00	100,0		
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.066,00</i>	<i>2.066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>		
<i>51.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.066,00</i>	<i>2.066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>		
	402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0		
	402009 Izdatki za reprezentanco	516,00	516,00	0,00	100,0		
	402200 Električna energija	450,00	450,00	0,00	100,0		
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.223,00	17.223,00	0,00	100,0		
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.223,00	17.223,00	0,00	100,0		
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.223,00</i>	<i>17.223,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>		
<i>51.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>14.271,00</i>	<i>14.271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>		
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.271,00	14.271,00	0,00	100,0		
<i>51.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.952,00</i>	<i>2.952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>		
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.952,00	2.952,00	0,00	100,0		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.227,00	3.227,00	0,00	100,0		
1603	Komunalna dejavnost	3.227,00	3.227,00	0,00	100,0		
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>3.227,00</i>	<i>3.227,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>		
<i>51.16.0002</i>	<i>Vodni prispevek za vodovod Svine</i>	<i>3.227,00</i>	<i>3.227,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>		
	402999 Drugi operativni odhodki	3.227,00	3.227,00	0,00	100,0		

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52	KS ALOJZ HOHKRAUT	23.175,00	23.175,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	550,00	550,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	550,00	550,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402001	Čistilni material in storitve	75,00	75,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	60,00	60,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	95,00	95,00	0,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	70,00	70,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.625,00	22.625,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.625,00	22.625,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.690,00</i>	<i>15.690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>13.324,00</i>	<i>13.324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.324,00	13.324,00	0,00	100,0
<i>52.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.366,00</i>	<i>2.366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.366,00	2.366,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.935,00</i>	<i>6.935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>6.935,00</i>	<i>6.935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.935,00	6.935,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
53	11.258,00	11.258,00	0,00	100,0
06	1.458,00	1.458,00	0,00	100,0
0602	1.458,00	1.458,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>1.458,00</i>	<i>1.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>53.06.0001</i>	<i>1.458,00</i>	<i>1.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402001	150,00	150,00	0,00	100,0
402009	658,00	658,00	0,00	100,0
402099	100,00	100,00	0,00	100,0
402200	350,00	350,00	0,00	100,0
402203	200,00	200,00	0,00	100,0
13	9.800,00	9.800,00	0,00	100,0
1302	9.800,00	9.800,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0001</i>	<i>8.211,00</i>	<i>8.211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	8.211,00	8.211,00	0,00	100,0
<i>53.13.0004</i>	<i>1.589,00</i>	<i>1.589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	1.589,00	1.589,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
54	6.702,00	6.702,00	0,00	100,0
06	732,00	732,00	0,00	100,0
0602	732,00	732,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>732,00</i>	<i>732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>732,00</i>	<i>732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	30,00	30,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	270,00	270,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	60,00	60,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	180,00	180,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	70,00	70,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22,00	22,00	0,00	100,0
13	5.970,00	5.970,00	0,00	100,0
1302	5.970,00	5.970,00	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.970,00</i>	<i>5.970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>4.259,00</i>	<i>4.259,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.259,00	4.259,00	0,00	100,0
<i>54.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.711,00</i>	<i>1.711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.711,00	1.711,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
55	KS DOBOVEC	130.788,20	130.788,20	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.148,00	4.148,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	1.648,00	1.648,00	0,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.648,00</i>	<i>1.648,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.06.0002</i>	<i>Materialni stroški KS Dobovec</i>	<i>1.648,00</i>	<i>1.648,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>618,00</i>	<i>618,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>410,00</i>	<i>410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	51.419,00	51.419,00	0,00	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	51.419,00	51.419,00	0,00	100,0
Cestni promet in infrastruktura				
13029001	19.880,00	19.880,00	0,00	100,0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				
55.13.0001	15.206,00	15.206,00	0,00	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>				
402503	15.206,00	15.206,00	0,00	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>				
55.13.0003	4.674,00	4.674,00	0,00	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>				
402503	4.674,00	4.674,00	0,00	100,0
<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>				
13029002	31.539,00	31.539,00	0,00	100,0
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				
55.13.0002	31.539,00	31.539,00	0,00	100,0
<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>				
420500	23.449,00	23.449,00	0,00	100,0
<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>				
420600	600,00	600,00	0,00	100,0
<i>Nakup zemljišč</i>				
420800	7.490,00	7.490,00	0,00	100,0
<i>Študija o izvedljivosti projekta</i>				
15	50.541,20	50.541,20	0,00	100,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1505	50.541,20	50.541,20	0,00	100,0
Pomoč in podpora ohranjanju narave				
15059001	50.541,20	50.541,20	0,00	100,0
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				
55.15.0001	5.727,40	5.727,40	0,00	100,0
<i>Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del</i>				
400000	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
<i>Osnovne plače</i>				
400001	63,00	63,00	0,00	100,0
<i>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>				
400100	170,00	170,00	0,00	100,0
<i>Regres za letni dopust</i>				
401001	315,00	315,00	0,00	100,0
<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>				
401100	234,00	234,00	0,00	100,0
<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>				
401101	18,90	18,90	0,00	100,0
<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>				
401200	10,80	10,80	0,00	100,0
<i>Prispevek za zaposlovanje</i>				
401300	3,60	3,60	0,00	100,0
<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>				
401500	18,10	18,10	0,00	100,0
<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>				
402000	294,00	294,00	0,00	100,0
<i>Pisarniški material in storitve</i>				
402499	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>				

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55.15.0002 <i>Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del</i>	44.813,80	44.813,80	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	44.813,80	44.813,80	0,00	100,0
16	16.680,00	16.680,00	0,00	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	16.680,00	16.680,00	0,00	100,0
16039001 Oskrba z vodo	14.540,00	14.540,00	0,00	100,0
55.16.0004 <i>Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec</i>	14.540,00	14.540,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.356,00	2.356,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.984,00	4.984,00	0,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.140,00	2.140,00	0,00	100,0
55.16.0005 <i>Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec</i>	2.140,00	2.140,00	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	400,00	400,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.140,00	1.140,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	250,00	250,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	350,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
56	KS IVAN KEŠE	25.331,00	25.331,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	100,00	100,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	100,00	100,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
56.06.0001	Materialni stroški	100,00	100,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.231,00	22.231,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.231,00	22.231,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.131,00</i>	<i>5.131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
56.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	2.964,00	2.964,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.964,00	2.964,00	0,00	100,0
56.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.167,00	2.167,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.167,00	2.167,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>17.100,00</i>	<i>17.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
56.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	17.100,00	17.100,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.100,00	17.100,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
56.16.0001	Ureditev Kešetovo	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	30.960,00	30.960,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.460,00	28.460,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.460,00	28.460,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.780,00</i>	<i>8.780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>6.883,00</i>	<i>6.883,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.883,00	6.883,00	0,00	100,0
<i>57.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>1.897,00</i>	<i>1.897,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.897,00	1.897,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.680,00</i>	<i>19.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>19.680,00</i>	<i>19.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.680,00	19.680,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
58	28.145,00	28.145,00	0,00	100,0
06	700,00	700,00	0,00	100,0
0602	700,00	700,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>58.06.0001</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000	300,00	300,00	0,00	100,0
402009	400,00	400,00	0,00	100,0
13	27.445,00	27.445,00	0,00	100,0
1302	27.445,00	27.445,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>8.070,00</i>	<i>8.070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>58.13.0001</i>	<i>4.884,00</i>	<i>4.884,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	4.884,00	4.884,00	0,00	100,0
<i>58.13.0003</i>	<i>3.186,00</i>	<i>3.186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	3.186,00	3.186,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>19.375,00</i>	<i>19.375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>58.13.0002</i>	<i>19.375,00</i>	<i>19.375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	19.375,00	19.375,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
59	28.725,00	28.725,00	0,00	100,0
04	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
0403	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.04.0001</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402500	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
06	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
0602	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009	650,00	650,00	0,00	100,0
402200	250,00	250,00	0,00	100,0
402205	100,00	100,00	0,00	100,0
402999	500,00	500,00	0,00	100,0
13	22.225,00	22.225,00	0,00	100,0
1302	22.225,00	22.225,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>9.645,00</i>	<i>9.645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>5.574,00</i>	<i>5.574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	5.574,00	5.574,00	0,00	100,0
<i>59.13.0003</i>	<i>4.071,00</i>	<i>4.071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	4.071,00	4.071,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	204 - 2.PP2018	210 - 1.REB2018	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.580,00</i>	<i>12.580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
59.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	12.580,00	12.580,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.580,00	12.580,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	154.685,00	154.685,00	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
0402	Informatizacija uprave	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>Računalniška oprema</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	152.185,00	152.185,00	0,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	152.185,00	152.185,00	0,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>141.935,00</i>	<i>141.935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>121.155,00</i>	<i>121.155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	85.285,00	85.285,00	0,00	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.273,00	5.273,00	0,00	100,0
	400003 Položajni dodatek	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0
	400100 Regres za letni dopust	3.763,00	3.763,00	0,00	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.550,00	4.550,00	0,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.974,00	4.974,00	0,00	100,0
	400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.131,00	8.131,00	0,00	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.027,00	6.027,00	0,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	487,00	487,00	0,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	55,00	55,00	0,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	92,00	92,00	0,00	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	620,00	620,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	<i>20.780,00</i>	<i>20.780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	700,00	700,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	50,00	50,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	750,00	750,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60.06.0007 Plačilo najemnine</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	0,00	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	15.634.228,20	15.993.420,20	359.192,00	102,3

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

204 - 2.PP2018 210 - 1.REB2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
400	362.064,00	362.064,00	0,00	100,0
22	362.064,00	362.064,00	0,00	100,0
2201	362.064,00	362.064,00	0,00	100,0
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>362.064,00</i>	<i>362.064,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.002 Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	0,00	100,0
<i>400.22.003 Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>400.22.006 Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	0,00	100,0
<i>400.22.007 Odplačilo kredita MGRT-glavnica</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	14.886,00	0,00	100,0
<i>400.22.008 Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	362.064,00	362.064,00	0,00	100,0
Skupaj:	15.996.292,20	16.355.484,20	359.192,00	102,3

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in

družbene dejavnosti

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

FINANČNI NAČRT KRAJEVNE SKUPNOSTI DOBOVEC ZA LETO 2018

55 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

- V KS Dobovec se načrtuje v letu 2018:

- * dokončanje sanacije ceste Matica-Župa
- * popravilo lokalne ceste
- * dokončanje del v stavbi doma KS
- * manjša popravila in vzdrževanje vodovodnega omrežja
- * letno in zimsko vzdrževanje cest
- * vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice
- * Projekt Life to grasslands

SKUPAJ PRIHODKI:	130.788,20 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	18.328,00 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.648,00 €
7103 Prihodki od premoženja	1.648,00 €
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.300,00 €
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €
710304 Prihodki od drugih najemnin	60,00 €
714 Drugi nedavčni prihodki	16.680,00 €
7141 Drugi nedavčni prihodki	16.680,00 €
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	16.680,00 €
74 TRANSFERNI PRIHODKI	112.460,20 €
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	61.919,00 €
7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna	61.919,00 €
740100 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo	22.380,00 €
740101 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije	39.539,00 €
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	50.541,20 €
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	50.541,20 €
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz strukturnih skladov	50.541,20 €

SKUPAJ ODHODKI: **130.788,20 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **8.000,00 €**

0403 Druge administrativne službe **8.000,00 €**

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 8.000,00 €

55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS 8.000,00 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.000,00 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **4.148,00 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih občin in zvez občin **2.500,00 €**

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.500,00 €

55.06.0001 Materialni stroški 2.500,00 €

402009 Izdatki za reprezentanco 1.500,00 €

402099 Drugi splošni material in storitve 200,00 €

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 800,00 €

0603 Dejavnost občinske uprave **1.648,00 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.648,00 €

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec 1.648,00 €

402000 Pisarniški material 100,00 €

402099 Drugi splošni material in storitve 100,00 €

402200 Električna energija 618,00 €

402203 Voda in komunalne storitve 160,00 €

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 410,00 €

402206 Postnina in kurirske storitve 250,00 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, poblaščenim za plačilni promet 10,00 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **51.419,00 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **51.419,00 €**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 19.880,00 €

55.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest 15.206,00 €

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.206,00 €

55.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko 4.674,00 €

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.674,00 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 31.539,00 €

55.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice 31.539,00 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 23.449,00 €

420600 Nakup zemljišč 600,00 €

420800 Študija o izvedljivosti projekta 7.490,00 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **50.541,20 €**

1505 Pomoč in podpora ohranjanja narave **50.541,20 €**

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 50.541,20 €

55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del 5.727,40 €

400000 Osnovne plače 3.600,00 €

400001 Dodatek za delovno dobo in dod. za stalnost 63,00 €

400100 Regres za letni dopust 170,00 €

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 315,00 €

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 234,00 €

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 18,90 €

401200 Prispevek za zaposlovanje 10,80 €

401300 Prispevek za starševsko varstvo 3,60 €

401500 Premije kolekt.dodat.pokoj.zavarov., na podlagi ZKDPZJU	18,10 €
402000 Pisarniški material in storitve	294,00 €
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00 €
55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del	44.813,80 €
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	44.813,80 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16.680,00 €

1603 Komunalna dejavnost

16.680,00 €

16039001 Oskrba z vodo	14.540,00 €
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	14.540,00 €
402008 Računovodske storitve	3.200,00 €
402200 Električna energija	4.000,00 €
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.356,00 €
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.984,00 €
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.140,00 €
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	2.140,00 €
402008 Računovodske,revizorske in svetovalne storitve	1.140,00 €
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00 €
402200 Električna energija	250,00 €
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00 €

PRIHODKI V LETU 2018: 130.788,20 €

ODHODKI V LETU 2017: 130.788,20 €

SALDO: -0,00 €

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI DOBOVEC ZA LETO 2018

A. BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Konto 7103, prihodki od premoženja 1.648,00 EUR.

Planiranih sredstev prihodkov od najemnin poslovnih prostorov je za 1.648,00 EUR, za najemnino stanovanja 288,00 EUR in ostale najemnine 60,00 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

Konto 7141, drugi nedavčni prihodki 16.680,00 EUR.

Predvideni prispevki za porabljeno vodo 14.000,00 EUR, za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 2.140,00 EUR ter prispevki za električno energijo 540,00 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Konto 7401, prejeta sredstva iz občinskih proračunov 61.919,00 EUR.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Konto 7412, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov 50.541,20 EUR.

Predvidena sredstva so za PROJEKT LIFE TO GRASSLANDS. Projekt za ohranjanje in upravljanje suhih travnišč v vzhodni Sloveniji je namenjen vzpostavitvi ugodnega stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travnišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst tudi na našem območju Kuma.

Ta projekt bo prispeval k uresničevanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020), naslavlja pa ravno najbolj ogrožene vrste in habitatne tipe, katerih stanje je na tem območju treba izboljšati. Eden od izzivov projekta je poiskati možnosti za ponovno obdelovanje opuščeni kmetijskih površin in s tem "vrniti življenje travniščem", ter tako pokazati, da je zagotavljanje prehranske varnosti narave mogoče peljati z roko v roki. Če omogočimo travnikom življenje, bodo travniki zagotavljali tudi naše preživetje.

B. BILANCA ODHODKOV

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS.

Porabljena sredstva bodo v namen investicijskega vzdrževanja in izboljšave v stavbi doma KS Dobovec v vrednosti 8.000,00 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec.

Predvidena sredstva v znesku 1.648,00 EUR bodo namenjena za električno energijo, pisarniški material, komunalne stroške, provizijo banke, drugi splošni material.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del.

Predvedena sredstva, katera naj bi bila prejeta v marcu 2018 bi bila namensko porabljena in sicer za plačo, pisarniški material, splošni material in storitve. Poraba tekočega dela

naj bi bila v znesku 5.727,40 EUR.

55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KD Dobovec-investicijski del.

Sredstva za investicijski del v vrednosti 44.813,80 EUR pa bodo porabljeni za nakup osnovnih sredstev. Predvsem za kosilnice, mulčarje, pašno opremo.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec.

Sredstva, pridobljena v letu 2018 se bodo porabila za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja po KS, razna popravila, električno energijo, redni pregled vode s strani NLZOH Maribor, računovodske storitve v skupni vrednosti 14.540,00 eur.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.

Sredstva bodo porabljeni za vzdrževanje mrliške vežice, pokopališča, računovodske storitve. Sredstva bodo porabljeni v višini 2.140,00 EUR.

Dobovec, dne 27.11.2017
Mirica Jamšek

Predsednik KS Dobovec
Marjan Jamšek

Proračun občine TRBOVLJE
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018 - 2021

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
10	OBČINSKI SVET				35.484	2.500	0	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM				2.000	1.000	0	0	0	0	0
0101	Politični sistem				2.000	1.000	0	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta				2.000	1.000	0	0	0	0	0
	OB129-16-0008 <u>Financiranje svetniških skupin</u>	0	01.01.2016	31.12.2018	2.000	1.000	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				33.484	1.500	0	0	0	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				33.484	1.500	0	0	0	0	0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam				33.484	1.500	0	0	0	0	0
	OB129-11-0011 <u>Nakup opreme OS</u>	0	01.01.2013	31.12.2013	33.484	1.500	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>33.484</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	OB129-17-0016 <u>Nakup opreme</u>	0	01.01.2018	01.01.2018	0	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	ŽUPAN				38.503	4.000	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				38.503	4.000	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				38.503	4.000	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				38.503	4.000	0	0	0	0	0
	OB129-07-0010 <u>Nakup opreme</u>	0	01.01.2007	31.12.2018	27.100	4.000	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>27.100</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	OB129-07-0011 <u>Ostalo (drobni inventar)</u>	0	01.01.2015	31.12.2017	11.403	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>11.403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI				10.936.152	234.096	0	0	0	0	0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				600	300	0	0	0	0	0
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				600	300	0	0	0	0	0
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike				600	300	0	0	0	0	0
OB129-16-0009 Občinska blagajna	0	01.01.2015	31.12.2018	600	300	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				27.100	0	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				27.100	0	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				27.100	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0011 Mehanka-zas. center soc.pod. in kreat.ind.	0	01.01.2015	31.12.2019	27.100	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>27.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				5.000	0	0	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				5.000	0	0	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				5.000	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0012 Energetska sanacija Gasilskega zavoda Trbovlje	0	01.01.2015	31.12.2018	5.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				0	10.000	0	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				0	10.000	0	0	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				0	10.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0023 Subvencije za investicije v kmetijstvu	0	01.01.2018	31.12.2018	0	10.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 GOSPODARSTVO				593.250	101.000	0	0	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				105.443	101.000	0	0	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				105.443	101.000	0	0	0	0	0
OB129-16-0001 Spodbude za posp. razvoja podjetništva in gospod.	150.000	01.01.2016	31.12.2018	100.000	100.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-16-0002 RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2016	31.12.2018	4.557	1.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>4.557</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-16-0003 RRA Zasavje - investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2016	31.12.2017	886	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>886</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				487.807	0	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				487.807	0	0	0	0	0
OB129-08-0004 Natura-turistične zanimivosti Zasavja	0	01.01.2008	31.12.2009	150.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	106.249	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	29.168	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	14.583	0	0	0	0
OB129-10-0002 Vse teče v 3 Krasne	450.209	01.01.2010	31.12.2012	22.511	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	22.511	0	0	0	0
OB129-10-0006 Vrata do Nature	30.800	01.01.2010	31.12.2010	3.557	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.557	0	0	0	0
OB129-11-0001 Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij	0	01.01.2011	31.12.2013	30.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	30.000	0	0	0	0
OB129-12-0003 Vsi krasni za 3 Krasne	0	01.01.2013	01.01.2014	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0
OB129-12-0004 Podjetno Zasavje	0	01.01.2014	01.01.2014	281.739	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	18.148	0	0	0	0
				<i>OV - Tuji partnerji</i>	216.495	0	0	0	0
				<i>OV - Druge občine</i>	47.096	0	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				863.045	0	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				843.045	0	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				843.045	0	0	0	0	0
OB129-07-0005 ZD-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2006	31.12.2017	448.498	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	110.203	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	338.295	0	0	0	0
OB129-07-0006 ZD-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2006	31.12.2014	386.646	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	120.166	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	266.480	0	0	0	0
OB129-17-0006 ZD-nakup terminalov za reševalne postaje	0	01.01.2017	31.12.2017	7.901	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	7.256	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	645	0	0	0	0
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost				20.000	0	0	0	0	0
17059001 Lekarniška dejavnost				20.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0010 Ureditev Lekarne v DU Polde Eberl Izlake	0	01.01.2014	31.12.2014	20.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	20.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.265.658	4.700	0	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				289.799	1.700	0	0	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				80.749	1.700	0	0	0	0	0
OB129-07-0013 Knjižnica Toneta Seliškarja	0	01.01.2007	31.12.2018	80.749	1.700	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>80.749</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18039002 Umetniški programi				14.632	0	0	0	0	0	0
OB129-08-0005 Zasavski muzej Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2008	31.12.2009	14.632	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>14.632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18039005 Drugi programi v kulturi				194.418	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0009 Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2012	109.655	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>10.728</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>98.927</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-10-0001 Delavski dom Trbovlje - nakup opreme	0	01.01.2010	31.12.2017	82.263	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>82.263</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-17-0007 Energetska sanacija Delavskega doma	0	01.01.2017	31.12.2018	2.500	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				975.859	3.000	0	0	0	0	0
18059001 Programi športa				413.718	3.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0015 Zavod za šport Trbovlje-nakup in gradnja OS	0	01.01.2007	31.12.2018	57.409	3.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>57.409</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0016 Zavod za šport Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2017	183.300	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>183.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-10-0014 Preplastitev atletske steze na stadionu Rudar	0	01.01.2012	31.12.2013	156.100	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>32.517</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>123.583</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-14-0005 Fitnes na Kipah	0	01.01.2015	31.12.2015	16.909	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>6.930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>9.979</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18059002 Programi za mladino				562.141	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0018 Mladinski center Trbovlje-nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2011	41.400	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>41.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-08-0006 MCT-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2008	31.12.2013	22.280	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>22.280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-08-0007 Mladinski center in hotel Trbovlje	0	01.01.2008	31.12.2011	498.461	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>498.461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
19 IZOBRAŽEVANJE				8.181.499	118.096	0	0	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				1.428.590	18.000	0	0	0	0	0
19029001 Vrtni				1.428.590	18.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0019 Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2018	174.570	8.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	174.570	8.000	0	0	0	0
OB129-07-0020 Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2018	310.015	10.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	310.015	10.000	0	0	0	0
OB129-09-0006 Adaptacija in energetska sanacija Vrta Pikapol.	0	01.01.2012	31.12.2014	938.005	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	521.333	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	416.672	0	0	0	0	0
OB129-13-0003 Projektna dokumentacija	6.000	01.01.2013	31.12.2013	6.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	6.000	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				6.752.909	100.096	0	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				6.626.843	88.596	0	0	0	0	0
OB129-07-0021 Osnovna šola Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2013	31.12.2015	180.128	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	180.128	0	0	0	0	0
OB129-07-0022 Osnovna šola Tončka Čeč-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2018	316.301	12.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	316.301	12.000	0	0	0	0
OB129-07-0023 Osnovna šola Ivan Cankar-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2016	148.024	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	148.024	0	0	0	0	0
OB129-07-0024 Osnovna šola Tončka Čeč-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2013	44.938	3.368	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	44.938	3.368	0	0	0	0
OB129-07-0025 Novogradnja telovadnice in vzg-izob dela pri OŠ TČ	0	01.01.2007	31.12.2010	1.465.249	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	233.534	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.231.715	0	0	0	0	0
OB129-07-0026 Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2017	42.377	5.228	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	42.377	5.228	0	0	0	0
OB129-07-0027 Rek. In energ. Sanacija Osnovne šole Trbovlje	0	01.01.2007	31.12.2014	2.420.011	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.038.241	0	0	0	0	0
				<i>PV - Domači partnerji</i>	381.770	0	0	0	0	0
OB129-08-0008 Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2008	31.12.2016	62.616	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	62.616	0	0	0	0	0
OB129-10-0003 Energetska sanacija OŠ Trbovlje - JV del	0	01.01.2010	31.12.2014	864.684	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	697.889	0	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	166.795	0	0	0	0	0
OB129-12-0005 Energetska sanacija OŠ Tončke Čeč	0	01.01.2013	31.12.2016	1.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
OB129-12-0006 Celovita energetska sanacija OŠ Ivan Cankarja	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>850.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>646.962</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>			<i>203.038</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-12-0008 Energetska sanacija Vrta Ciciban	<u>0</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-12-0009 Sanacija ostrešja in ener. sanacija OŠ Ivan Cankar	<u>480.000</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>208.515</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>208.515</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-16-0005 OŠ Ivana Cankarja - izgradnja dvigala	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-17-0008 Ureditev igrišča OŠIC	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>2.000</u>	<u>68.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>20.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.000</i>	<i>47.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19039002 Glasbeno šolstvo				126.066	11.500	0	0	0	0
OB129-07-0028 Glasbena šola-investicijsko vzdrževanje	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>96.976</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>96.976</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0029 Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>29.090</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>29.090</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE			44.155.612	3.806.865	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			18.410	33.214	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			18.410	33.214	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			18.410	33.214	0	0	0	0	0
OB129-07-0030	Odkup prostorov za toplotne postaje	0	01.01.2013	31.12.2013	15.900	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.900	0	0	0	0	0
OB129-13-0004	Nakup opreme	0	01.01.2014	31.12.2014	2.510	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.510	0	0	0	0	0
OB129-17-0024	PD za energetske sanacije občin.premoženja	0	01.01.2018	31.12.2018	0	33.214	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	33.214	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			0	100.000	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			0	100.000	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			0	100.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0017	Rekonstrukcija dvoriščenega platoja GZ Trbovlje	0	01.01.2018	31.12.2018	0	100.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	87.903	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	12.097	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			13.629	0	0	0	0	0	0
1104	Gozdarstvo			13.629	0	0	0	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			13.629	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0002	Urejanje kmetijskih zemljišč	0	01.01.2016	31.12.2017	13.629	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				13.629	0	0	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			4.897.160	466.300	0	0	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije			4.897.160	466.300	0	0	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo			4.897.160	466.300	0	0	0	0	0
OB129-07-0033	Sofinanciranje TP in vročevodnih priključkov	0	01.01.2007	31.12.2009	138.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				138.500	0	0	0	0	0
OB129-10-0007	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	285.000	01.01.2010	31.12.2018	1.498.133	288.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.498.133	288.000	0	0	0	0
OB129-11-0012	Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	0	01.01.2012	31.12.2017	3.245.527	134.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.245.527	134.000	0	0	0	0
OB129-14-0001	Projektna dok. za oskrbo s toplotno energijo	0	01.01.2014	31.12.2015	15.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
OB129-18-0001 Zamenjava TP ZD Trbovlje	44.300	01.01.2018	31.12.2018	0	44.300	0	0	0	0
	PV - Posredni proračunski uporabniki			0	44.300	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				10.219.249	1.484.119	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				10.219.249	1.484.119	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				1.628.391	0	0	0	0	0
OB129-11-0009 Prenova mestne ulice Kešetovo - Rudarska	0	01.01.2012	31.12.2014	1.628.391	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			727.673	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			900.718	0	0	0	0	0
OB129-16-0010 Klančina pri DDT	0	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				7.763.892	1.462.119	0	0	0	0
OB129-07-0036 Druga projektna dokumentacija za ceste	0	01.01.2007	31.12.2018	683.385	111.827	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			683.385	111.827	0	0	0	0
OB129-07-0037 Rekonstrukc. LC Kopališče-Vreskovo-Oic.Neža	0	01.01.2007	31.12.2010	1.504.046	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			932.960	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			571.086	0	0	0	0	0
OB129-07-0041 Investicijsko vzdrževanje cest	0	01.01.2007	31.12.2018	1.803.350	238.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.803.350	238.000	0	0	0	0
OB129-07-0042 Zagotovitev prevoznosti cest	0	01.01.2007	31.12.2011	130.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			130.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0043 Postavitve cestnih varnostnih ograj	0	01.01.2007	31.12.2018	295.541	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			295.541	30.000	0	0	0	0
OB129-07-0044 Geodetska odmera cest	0	01.01.2007	31.12.2016	212.062	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			212.062	0	0	0	0	0
OB129-07-0045 Sanacija Vrabčevega mostu	0	01.01.2007	31.12.2017	63.980	2.800	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			63.980	2.800	0	0	0	0
OB129-07-0046 Modernizacija cest	0	01.01.2007	31.12.2009	532.480	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			532.480	0	0	0	0	0
OB129-11-0002 Rekonstrukcija LC Klek-Čebine, odsek Šrubar-Čebine	225.000	01.01.2011	31.12.2014	300.720	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			184.037	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			116.683	0	0	0	0	0
OB129-11-0003 Ureditev ceste Partizanska cesta-Noví dom	7.920	01.01.2012	31.12.2013	222.742	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			222.742	0	0	0	0	0
OB129-11-0004 Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Pikapolonica	0	01.01.2011	31.12.2014	474.304	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			282.317	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			191.987	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
OB129-13-0001 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	0	01.01.2013	31.12.2018	458.693	25.000	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	252.928	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	205.765	25.000	0	0	0	0
OB129-15-0001 Rekonstrukcija Keršičeve ceste	0	01.01.2015	31.12.2017	35.000	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	35.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0003 Prenova ceste in parkirišča Opekarna	0	01.01.2015	31.12.2018	537.682	0	0	0	0	0	0
				PV - Posredni proračunski uporabniki	263.464	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	183.885	0	0	0	0	0
				PV - Domači partnerji	90.333	0	0	0	0	0
OB129-16-0011 Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223	0	01.01.2017	31.12.2018	400.001	130.000	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	234.657	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	165.344	130.000	0	0	0	0
OB129-16-0015 Polnilne postaje električnih vozil	0	01.01.2017	31.12.2017	13.300	7.600	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	13.300	7.600	0	0	0	0
OB129-16-0016 Parkomati	0	01.01.2017	31.12.2017	15.000	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	15.000	0	0	0	0	0
OB129-16-0017 Kolesarska steza	0	01.01.2017	31.12.2018	29.000	130.000	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	0	14.250	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	29.000	35.000	0	0	0	0
				PV - EU sredstva	0	80.750	0	0	0	0
OB129-16-0018 Ureditev avtobusnega postajališča Bevško	0	01.01.2017	31.12.2018	47.934	150.000	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	0	12.000	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	47.934	70.000	0	0	0	0
				PV - EU sredstva	0	68.000	0	0	0	0
OB129-17-0009 Krožišče Sušnik	0	01.01.2017	31.12.2018	4.672	530.145	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	0	134.952	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	4.672	65.048	0	0	0	0
				PV - Domači partnerji	0	330.145	0	0	0	0
OB129-17-0018 Rekon.LCKlek-Čebine-nad Izlakar	0	01.01.2018	31.12.2018	0	86.747	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	86.747	0	0	0	0
OB129-17-0025 Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek	0	01.01.2018	31.12.2018	0	20.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	20.000	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				294.006	2.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0106 Ureditev parkirišča in otr igrišča pri OŠ	0	01.01.2008	31.12.2010	104.807	0	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	58.368	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	46.439	0	0	0	0	0
OB129-07-0107 Gradnja avtobusnih postajališč	0	01.01.2008	31.12.2018	50.000	2.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	50.000	2.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
OB129-11-0005 Ureditev križišča Špar	0	01.01.2011	31.12.2014	4.380	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			4.380	0	0	0	0	0
OB129-11-0006 Subvencije za omrežnino CČN	0	01.01.2011	31.12.2014	133.255	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			133.255	0	0	0	0	0
OB129-17-0010 Nakup opreme	0	01.01.2017	31.12.2017	1.564	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.564	0	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				532.960	20.000	0	0	0	0
OB129-07-0102 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	01.01.2007	31.12.2018	432.960	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			432.960	20.000	0	0	0	0
OB129-14-0002 Nakup nepremičnin	0	01.01.2014	31.12.2015	100.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			100.000	0	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				21.385.919	533.972	0	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				21.385.919	533.972	0	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				8.593.219	53.972	0	0	0	0
OB129-07-0051 Regijski c. za rav. z odpadki Zasavje-CEROZ II f.	0	01.01.2006	31.12.2015	8.373.733	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			851.779	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.695.196	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			4.826.758	0	0	0	0	0
OB129-12-0002 Obnovitvene investicije CEROZ	0	01.07.2012	31.12.2018	137.843	33.972	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			137.843	33.972	0	0	0	0
OB129-15-0019 Stroški zapiralnih del-CEROZ	0	01.01.2016	31.12.2016	71.643	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			71.643	0	0	0	0	0
OB129-16-0012 Subvencije za nakup malih ČN	0	01.01.2017	31.12.2018	10.000	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			10.000	20.000	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				12.792.700	480.000	0	0	0	0
OB129-07-0052 Čistilna naprava in kan.. Infrastr. Ob. Trbovlje	0	01.01.2006	31.12.2011	7.042.280	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			266.656	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz druge občine			18.324	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.823.302	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			3.933.998	0	0	0	0	0
OB129-07-0054 Sofinanciranje izgradnje PBMV pri rudniški upravi	0	01.01.2007	31.12.2009	197.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			197.500	0	0	0	0	0
OB129-07-0103 Izgradnja sek. omrežja in priklj. Kanal.sistema	0	01.01.2008	31.12.2013	256.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			256.500	0	0	0	0	0
OB129-08-0009 Sof. izgr sek. omrežja in prikl. kanal. Sistema	0	01.01.2008	31.12.2009	237.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			237.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
OB129-10-0004 G. dop. sek. kan. omrežja za obm. mesta Trbovelj	2.042.245	01.01.2010	31.12.2013	1.179.760	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			909.080	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			270.680	0	0	0	0	0	0
OB129-10-0005 G.dop.sek.kan.omr.za obm. Okolice mesta Trbovelj	809.100	01.01.2010	31.12.2012	972.666	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			640.405	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			332.261	0	0	0	0	0	0
OB129-10-0008 Subvencije za omrežnino kanalizacija JPK d.o.o.	0	01.01.2010	31.12.2018	629.588	80.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			629.588	80.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0009 Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje	0	01.01.2010	31.12.2018	1.977.406	200.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.977.406	200.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0015 Obnovitvene investicije deponija	0	01.01.2011	31.12.2011	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0
OB129-13-0002 Nove priključitve in majhne ČN	0	01.01.2014	13.12.2018	300.000	200.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			300.000	200.000	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				7.621.245	1.189.260	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				6.703.742	549.760	0	0	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				5.921.909	495.260	0	0	0	0	0
OB129-07-0057 Rekonstrukcija vodovodov v KS	0	01.01.2006	31.12.2018	650.365	7.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			650.365	7.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0060 Sofinanciranje hidrantnega omrežja	0	01.01.2007	31.12.2009	39.259	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			39.259	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0061 Sofinanciranje projektne dokumentacije za vodovode	0	01.01.2007	31.12.2009	33.580	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.580	0	0	0	0	0	0
OB129-08-0002 Vodooskrba mesta Trbovelj	0	01.01.2008	31.12.2014	1.352.023	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			793.333	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			558.690	0	0	0	0	0	0
OB129-08-0010 Sofinanc vodovoda Žuža-Keršičev hrib	0	01.01.2008	31.12.2009	42.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			42.000	0	0	0	0	0	0
OB129-10-0010 Subvencije za omrežnino vodovod JPK d.o.o.	0	01.01.2010	31.12.2018	665.946	118.260	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			665.946	118.260	0	0	0	0	0
OB129-10-0011 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	0	01.01.2010	31.12.2018	2.811.042	370.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.811.042	370.000	0	0	0	0	0
OB129-11-0007 Vodovod Bevško - visoka cona	0	01.01.2011	31.12.2014	170.094	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			170.094	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0010 Vodovod Prapreče	0	01.01.2012	31.12.2012	100	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			100	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0013 Izgradnja črpalne vrtine GAB 1	0	01.01.2012	31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
OB129-12-0001 Izgradnja črpalne vrtine Klek	0	01.01.2012	31.12.2012	32.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			32.000	0	0	0	0	0
OB129-13-0005 Vodovod Ob železnici	0	01.01.2014	01.01.2016	125.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			125.500	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				370.980	50.000	0	0	0	0
OB129-10-0012 Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča	0	01.01.2010	31.12.2018	329.480	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			329.480	50.000	0	0	0	0
OB129-15-0004 Pokopališče v Gabrskem	0	01.01.2015	31.12.2016	6.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			6.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0013 Strok. pod. za določitev vodovarstvenih območij	0	01.01.2015	31.12.2016	35.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			35.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0001 Prenova trboveljskega pokopališča	0	01.01.2017	31.12.2017	500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			500	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				328.297	4.500	0	0	0	0
OB129-07-0063 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	0	01.01.2007	31.12.2018	93.400	4.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			93.400	4.500	0	0	0	0
OB129-07-0064 Otroška igrišča	0	01.01.2007	31.12.2012	97.206	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			97.206	0	0	0	0	0
OB129-07-0066 Investicijsko vzdrževanje letnega bazena	0	01.01.2007	31.12.2009	62.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			62.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0097 Nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2011	4.550	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			4.550	0	0	0	0	0
OB129-08-0011 Zimsko letni bazen	0	01.01.2008	31.12.2012	71.141	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			71.141	0	0	0	0	0
16039005 Druge komunalne dejavnosti				82.556	0	0	0	0	0
OB129-10-0013 Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice	0	01.01.2010	31.12.2012	16.129	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			16.129	0	0	0	0	0
OB129-11-0008 Ureditev sanitarij v mestnem parku	0	01.11.2011	31.12.2013	58.427	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			58.427	0	0	0	0	0
OB129-16-0006 Tržnica	0	01.01.2016	31.12.2017	8.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			8.000	0	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				917.503	639.500	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				917.503	639.500	0	0	0	0
OB129-07-0070 Priprava parcel za indiv.gradnjo ZG. Topoletovo	0	01.01.2006	31.12.2009	181.541	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			181.541	0	0	0	0	0
OB129-07-0098 Cesta Prebold-Trbovlje-Zg. gabrsko R-2 427	0	01.01.2007	31.12.2013	466.861	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			466.861	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
OB129-08-0003 Trg revolucije (Mehanika)	0	01.01.2008	31.12.2009	50.300	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			50.300	0	0	0	0	0
OB129-15-0005 Vrtičkarska cona Trim Steza	0	01.01.2015	31.12.2016	56.644	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			56.644	0	0	0	0	0
OB129-15-0006 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	0	01.01.2015	31.12.2018	51.500	11.500	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			51.500	11.500	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			0	0	0	0	0	0
OB129-15-0014 Celostna ureditev območja Ojstro	0	01.01.2016	31.12.2020	72.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz druge občine			0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			72.000	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			0	0	0	0	0	0
OB129-15-0018 Zelena ureditev Sallaumines	0	01.01.2016	31.12.2017	3.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			3.000	0	0	0	0	0
OB129-16-0013 Vrtičkarska cona Kovinarsko naselje	0	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			0	0	0	0	0	0
OB129-17-0011 Park Neža	0	01.01.2017	31.12.2018	8.500	65.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			8.500	65.000	0	0	0	0
OB129-17-0012 Ureditev pred pošto	0	01.01.2017	31.12.2018	27.157	520.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			27.157	520.000	0	0	0	0
OB129-17-0019 Prenova na Ribniku	0	01.01.2018	31.12.2018	0	43.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	43.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
42 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE				2.322.800	80.158	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				329.465	16.500	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				329.465	16.500	0	0	0	0
04029001 Informacijska infrastruktura				169.006	9.500	0	0	0	0
OB129-07-0074 Računalniki	0	01.01.2007	31.12.2018	169.006	9.500	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	169.006	9.500	0	0	0	0
04029002 Elektronske storitve				160.459	7.000	0	0	0	0
OB129-07-0075 Programska oprema	0	01.01.2007	31.12.2018	160.459	7.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	160.459	7.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				294.124	5.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				294.124	5.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				294.124	5.000	0	0	0	0
OB129-07-0077 Nakup opreme občinska uprava	0	01.01.2007	31.12.2018	271.124	5.000	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	7.500	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	263.624	5.000	0	0	0	0
OB129-15-0007 Optično omrežje	0	01.01.2015	31.12.2017	23.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	23.000	0	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				1.683.211	54.658	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				1.683.211	54.658	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				1.683.211	54.658	0	0	0	0
OB129-07-0080 Požarna taksa za gasilstvo	0	01.01.2007	31.12.2018	635.921	44.658	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	232.388	44.658	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	403.533	0	0	0	0	0
OB129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu	0	01.01.2007	31.12.2018	1.047.290	10.000	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	214.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	178.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	73.884	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	581.406	10.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				16.000	4.000	0	0	0	0
1306 Telekomunikacije in pošta				16.000	4.000	0	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				16.000	4.000	0	0	0	0
OB129-15-0015 Širokopasovno omrežje	0	01.01.2016	01.01.2018	16.000	4.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	16.000	4.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje			3.692.918	545.570	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			0	25.000	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			0	25.000	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			0	25.000	0	0	0	0
	OB129-17-0020 Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ	0	01.01.2018	31.12.2018	0	25.000	0	0	0
					0	25.000	0	0	0
					0	25.000	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			371.273	10.000	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			371.273	10.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			371.273	10.000	0	0	0	0
	OB129-07-0032 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2015	31.12.2018	271.273	10.000	0	0	0
					14.800	0	0	0	0
					256.473	10.000	0	0	0
	OB129-09-0002 Nakup in gradnja OS (občinska zgradba)	0	01.01.2009	31.12.2009	100.000	0	0	0	0
					100.000	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO			2.000	80.000	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			2.000	80.000	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			2.000	80.000	0	0	0	0
	OB129-17-0005 TIC Trbovlje	0	01.01.2017	31.12.2018	2.000	80.000	0	0	0
					2.000	30.000	0	0	0
					0	50.000	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			156.500	39.750	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			154.500	12.000	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			33.000	12.000	0	0	0	0
	OB129-09-0001 Ureditev ekoloških otokov	0	01.01.2015	31.12.2018	33.000	12.000	0	0	0
					33.000	12.000	0	0	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja			121.500	0	0	0	0	0
	OB129-09-0007 Ekološka dokumentacija	0	01.01.2010	31.12.2015	109.500	0	0	0	0
					109.500	0	0	0	0
	OB129-15-0002 Energetsko upravljanje	0	01.01.2015	31.12.2015	12.000	0	0	0	0
					12.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021	v EUR
1505	<u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>				2.000	27.750	0	0	0	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				2.000	27.750	0	0	0	0	0
OB129-17-0004	Varovanje naravne dediščine Sveta Planina	0	01.01.2017	31.12.2018	2.000	27.750	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.000	8.270	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	19.480	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				3.161.145	312.900	0	0	0	0	0
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>				1.502.344	292.900	0	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				1.502.344	292.900	0	0	0	0	0
OB129-07-0056	Prostorsko načrtovanje	0	01.01.2007	31.12.2018	1.197.206	105.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.197.206	105.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0008	Strategija trajnostne mobilnosti	0	01.01.2015	31.12.2017	79.100	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				2.929	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				59.574	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				16.597	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0009	Označevalne table	0	01.01.2015	31.12.2018	133.538	15.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				133.538	15.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0010	Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze	0	01.01.2015	31.12.2016	69.600	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				69.600	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0013	Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	0	01.01.2017	31.12.2018	22.900	172.900	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				22.900	82.900	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	90.000	0	0	0	0	0
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>				0	20.000	0	0	0	0	0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju				0	20.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0021	Subvencije za prenov kolonij	0	01.01.2018	31.12.2018	0	20.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	20.000	0	0	0	0	0
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>				1.658.801	0	0	0	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				1.658.801	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0105	Celovita prenova občinske kolonije	0	01.01.2008	31.12.2010	1.658.801	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				181.529	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				923.133	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				554.139	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021
19 IZOBRAŽEVANJE				2.000	77.920	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				2.000	77.920	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				2.000	77.920	0	0	0	0
OB129-17-0002 Zunanja ureditev OŠ IC	0	01.01.2017	31.12.2018	2.000	77.920	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>26.733</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>51.187</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE			9.841.964	781.423	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			1.248.121	242.000	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			1.248.121	242.000	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			1.248.121	242.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0031	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	01.01.2007	31.12.2018	1.059.621	65.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.059.621	65.000	0	0	0	0
OB129-16-0014	Geodetske storitve	0	01.01.2017	31.12.2018	20.000	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				20.000	20.000	0	0	0	0
OB129-17-0003	Nakup zgradb in prostorov	0	01.01.2017	31.12.2018	159.000	150.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				159.000	150.000	0	0	0	0
OB129-17-0014	Energetska sanacija Ulice 1. junija 4	0	01.01.2017	31.12.2018	2.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.500	0	0	0	0	0
OB129-17-0015	Projektna dokumentacija	0	01.01.2017	31.12.2018	7.000	7.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				7.000	7.000	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			8.593.843	539.423	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost			48.717	0	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo			48.717	0	0	0	0	0	0
OB129-16-0007	Paviljon v parku	0	01.01.2016	31.12.2016	48.717	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				48.717	0	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			6.845.867	488.500	0	0	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			6.811.867	481.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0068	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2018	5.001.794	481.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.001.794	481.000	0	0	0	0
OB129-07-0082	Nakup stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2016	1.691.998	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.691.998	0	0	0	0	0
OB129-12-0011	Ureditev bivalnih enot	0	01.01.2013	31.12.2015	84.720	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				84.720	0	0	0	0	0
OB129-14-0003	Projektna dokumentacija za stanovanjsko področje	0	01.01.2014	31.12.2014	15.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	0	0	0	0	0
OB129-14-0004	Rušitev objekta Klek 6	0	01.01.2014	31.12.2014	18.355	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				18.355	0	0	0	0	0
OB129-15-0016	Rušitev objekta Samski dom	0	01.01.2016	31.12.2016	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				34.000	7.500	0	0	0	0	0
OB129-15-0017 Rušitev Bevško 12 a	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	34.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>34.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-17-0022 Rušitev zgradb	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.699.259	50.923	0	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				1.699.259	50.923	0	0	0	0	0
OB129-07-0083 Nakup zemljišč	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>1.699.259</u>	<u>50.923</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.699.259</i>	<i>50.923</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50 KS CENTER				124.923	10.000	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				124.923	10.000	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				124.923	10.000	0	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				124.923	10.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0084 KS Center	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>124.923</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>124.923</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
51 KS ČEČE				48.865	0	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				48.865	0	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				48.865	0	0	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				48.865	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0085 KS Čeče	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>48.865</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>48.865</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52 KS ALOJZ HOHKRAUT				109.960	6.935	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				109.960	6.935	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				109.960	6.935	0	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				109.960	6.935	0	0	0	0	0
OB129-07-0086 KS Alojz Hohkraut	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>109.960</u>	<u>6.935</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>109.960</i>	<i>6.935</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR	
									Po L. 2021	Po L. 2021
53 KS ZASAVJE				45.538	0	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				45.538	0	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				45.538	0	0	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				45.538	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0087 KS Zasavje	0	01.01.2007	31.12.2015	45.538	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>45.538</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54 KS FRIC KERŠIČ				100.296	0	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				100.296	0	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				100.296	0	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				100.296	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0088 KS Fric keršič	0	01.01.2007	31.12.2017	100.296	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>100.296</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55 KS DOBOVEC				425.694	84.353	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				425.694	84.353	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				425.694	84.353	0	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				425.694	84.353	0	0	0	0	0
OB129-07-0089 KS Dobovec	0	01.01.2007	31.12.2018	425.694	84.353	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>401.706</i>	<i>39.539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>23.988</i>	<i>44.814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56 KS IVAN KEŠE				186.905	20.100	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				186.905	20.100	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				186.905	20.100	0	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				186.905	20.100	0	0	0	0	0
OB129-07-0090 KS Ivan Keše	0	01.01.2007	31.12.2018	186.905	20.100	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>186.905</i>	<i>20.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	v EUR
									Po L. 2021
57 KS FRANC FAKIN				209.036	19.680	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				209.036	19.680	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				209.036	19.680	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				209.036	19.680	0	0	0	0
OB129-07-0091 KS Franc Fakin	0	01.01.2007	31.12.2018	209.036	19.680	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>209.036</i>	<i>19.680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58 KS KLEK				202.994	19.375	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				202.994	19.375	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				202.994	19.375	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				202.994	19.375	0	0	0	0
OB129-07-0092 KS Klek	0	01.01.2007	31.12.2018	202.994	19.375	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>202.994</i>	<i>19.375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
59 KS FRANC SALAMON				146.592	12.580	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				146.592	12.580	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				146.592	12.580	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				146.592	12.580	0	0	0	0
OB129-07-0093 KS Franc Salamon	0	01.01.2007	31.12.2018	146.592	12.580	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>146.592</i>	<i>12.580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2018	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Po L. 2021
60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA				58.868	2.500	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				21.081	2.500	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				21.081	2.500	0	0	0	0
04029001 Informacijska infrastruktura				21.081	2.500	0	0	0	0
OB129-09-0003 Računalniška oprema (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2016	21.081	2.500	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	7.036	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	14.045	2.500	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				37.787	0	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				37.787	0	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				37.787	0	0	0	0	0
OB129-09-0004 Nakup opreme (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2013	8.787	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	5.036	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.751	0	0	0	0
OB129-09-0005 Nakup avtomobila (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2009	29.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	17.629	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	11.371	0	0	0	0
Skupaj NRP:				72.683.103	5.630.135	0	0	0	0
PV-DP	PV - Domači partnerji			472.103	330.145	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva			9.725.312	404.231	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			53.693.301	4.537.296	0	0	0	0
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			337.348	44.300	0	0	0	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine			255.193	0	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			7.936.255	314.163	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				72.419.512	5.630.135	0	0	0	0
OV-DO	OV - Druge občine			47.096	0	0	0	0	0
OV-TP	OV - Tuji partnerji			216.495	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				263.591	0	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2018

I. UVOD

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) se predloži Občinskemu svetu Občine Trbovlje:

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja ter
- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

II. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Zemljišča:

1. del parc. št. 323/2 (ID 3130206), del parc. št. 336/0 (ID 4472543), del parc. št. 323/5 (ID 4137591) in del parc. št. 322/1 (ID 2625861), vse k. o. Dobovec,
2. del parc. št. 960/1 (ID 1145701), del parc. št. 962/1 (ID 3328370), del parc. št. 943/4 (ID 3496794), del parc. št. 943/5 (ID 1648696) in del parc. št. 943/6 (ID 3496795), vse k. o. Knezdol,
3. del parc. št. 1094/1 (ID 714837), del parc. št. 1094/3 (ID 4577183), del parc. št. 1096/2 (ID 326728), del parc. št. 1092 (ID 1921451), del parc. št. 1093 (ID 243082), del parc. št. 1046/1 (ID 1591843) in del parc. št. 1094/2 (ID 856055), vse k. o. Knezdol,
4. del parc. št. 992/7 (ID 4259072) k. o. Čeče,
5. del parc. št. 740/37 (ID 2835349) in del parc. št. 740/38 (ID 513527), obe k. o. Knezdol,
6. parc. št. 392/19 (ID 1040520) k. o. Trbovlje,
7. del parc. št. 1069/1 (ID 1277526), del parc. št. 1079/1 (ID 83944) in del parc. št. 1080 (ID 5121710), vse k. o. Knezdol,
8. parc. št. 772/162 (ID 6181908), parc. št. 772/163 (ID 6181909) in parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. Trbovlje,
9. del parc. št. 299 (ID 588665), del parc. št. 301 (ID 3108430), del parc. št. 302 (ID 2436516), del parc. št. 303 (ID 4955271), del parc. št. 304/1 (ID 3948600), del parc. št. 329/2 (ID 1596262) in del parc. št. 814/6 (ID 5123476), vse k. o. Dobovec,
10. del parc. št. 498/1 (ID 3244632), del parc. št. 500 (ID 2908870), del parc. št. 502 (ID 3580909), del parc. št. 503 (ID 4419942), del parc. št. 504 (ID 1397204), del parc. št. 505 (ID 54031), del parc. št. 507/1 (ID 5259449), del parc. št. 570 (ID 3412723), del parc. št. 571/1 (ID 3580911), del parc. št. 674/1 (ID 6157992), del parc. št. 678/1 (ID 2405001), del parc. št. 678/2 (ID 2405002), del parc. št. 679/1 (ID 6157925) in parc. št. 674/2 (ID 6157993), vse k. o. Knezdol,
11. del parc. št. 449/1 (ID 2877246), del parc. št. 420 (ID 264038), del parc. št. 421 (ID 4629941), del parc. št. 432 (ID 5353849), del parc. št. 430 (ID 2668140) in del parc. št. 431 (ID 2499827), vse k. o. Dobovec,
12. del parc. št. 469/5 (ID 2828608) k. o. Trbovlje,
13. del parc. št. 824/25 (ID 5238103) k. o. Trbovlje,

14. del parc. št. 1087/1 (ID 6674914), del parc. št. 1087/2 (ID 6674913), del parc. št. 1088/2 (ID 6674915), del parc. št. 1095/1 (ID 3065888) in del parc. št. 1396 (ID 6578355), vse k. o. Knezdol,
15. parc. št. 606/1 (ID 4289864), del parc. št. 605 (ID 1266443), del parc. št. 587/1 (ID 2078966), del parc. št. 588/1 (ID 3895956), del parc. št. 589/18 (ID 3727551), del parc. št. 587/2 (ID 2751850), del parc. št. 614/2 (ID 3948663), del parc. št. 598/1 (ID 32899), del parc. št. 591 (ID 4934546), del parc. št. 589/10 (ID 3434249), del parc. št. 589/11 (ID 1133387), del parc. št. 589/27 (ID 4144574), del parc. št. 589/26 (ID 4308801), del parc. št. 519/7 (ID 2029899), del parc. št. 519/6 (ID 518682), del parc. št. 519/1 (ID 2247240), del parc. št. 519/2 (ID 3990936), del parc. št. 519/3 (ID 148931) in del parc. št. 518/4 (ID 1094964), vse k. o. Čebine,
16. del parc. št. 35/1 (ID 75046) k. o. Čeče,
17. del parc. št. 1570 (ID 2761333) k. o. Trbovlje,
18. del parc. št. 543/5 (ID 2887721) k. o. Trbovlje,
19. parc. št. 426/7 (ID 681824) k. o. Trbovlje,
20. parc. št. 470/2 (ID 4927405) k. o. Trbovlje,
21. del parc. št. 31/7 (ID 1162795) k. o. Čeče,
22. del parc. št. 688 (ID 4651100) k. o. Prapreče,
23. del parc. št. 589/32 (ID 6267702) in parc. št. 519/6 (ID 518682), obe k. o. Čebine,
24. del parc. št. 112/6 (ID 6410775), del parc. št. 112/7 (ID 6410774), del parc. št. 122/1 (ID 2657348) in del parc. št. 122/2 (ID 2152505), vse k. o. Vrhe I,
25. parc. št. 1077/157 (ID 6694456), parc. št. 1361/6 (ID 6016838), parc. št. 1366/2 (ID 6694460), parc. št. 1077/155 (ID 6694463), parc. št. 1361/12 (ID 6694454) in parc. št. 1366/3 (ID 6694458), vse k. o. Trbovlje,
26. parc. št. 250/10 (ID 6617764) in parc. št. 250/11 (ID 6617765), obe k. o. Čeče,
27. del parc. št. 626/1 (ID 15810) in del parc. št. 630/1 (ID 6257121), obe k. o. Čebine,
28. del parc. št. 588 (ID 1324281), del parc. št. 590 (ID 3338997), del parc. št. 591 (ID 3507362), del parc. št. 592 (ID 3507362), del parc. št. 563 (ID 3160807) in del parc. št. 572/3 (ID 484077), vse k. o. Knezdol,
29. del parc. št. 589/2 (ID 535789), del parc. št. 589/22 (ID 3108473) in del parc. št. 614/2 (ID 3948663), vse k. o. Čebine,
30. del parc. št. 332/1 (ID 1576457) in del parc. št. 332/2 (ID 4147576), obe k. o. Čeče,
31. del parc. št. 581/1 (ID 2215320) k. o. Čebine,
32. del parc. št. 92/6 (ID 4261681) in del parc. št. 94/10 (ID 2245549), obe k. o. Vrhe I,
33. del parc. št. 172/7 (ID 4209207), del parc. št. 172/10 (ID 907133), del parc. št. 3262/2 (ID 3405707) in parc. št. 15/1 (ID 6279013), vse k. o. Trbovlje,
34. del parc. št. 652/6 (ID 5365401) k. o. Prapreče,
35. del parc. št. 226/2 (ID 819617), del parc. št. 365 (ID 2436476), del parc. št. 366 (ID 2772601), del parc. št. 367 (ID 85604), del parc. št. 376 (ID 4346789), del parc. št. 373/5 (ID 6714091), del parc. št. 373/6 (ID 6714093), del parc. št. 373/7 (ID 6714092), del parc. št. 375 (ID 4850874) in del parc. št. 373/2 (ID 2332000), vse k. o. Čeče.

2. Objekti:

1. »Paviljoni« na Trgu revolucije – parc. št. 786/17 (ID 6734631), parc. št. 786/18 (ID 6734453), parc. št. 833/2 (ID 1911189), parc. št. *2970 in parc. št. *2969, vse k. o. Trbovlje,
2. del poslovne stavbe št. 3 (ID 5375092) k. o. Knezdol, Gabrsko 12, Trbovlje, ki stoji na parc. št. 810/10 (ID 1827111) k. o. Knezdol,
3. sklop 5 garaž na Neži, ki stojijo na parc. št. 974/1 (ID 3966715) in parc. št. 890/17 (ID 4510393), obe k. o. Trbovlje.

CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Del zemljišča parc. št. 323/2 (ID 3130206), del zemljišča parc. št. 336/0 (ID 4472543), del zemljišča parc. št. 323/5 (ID 4137591) in del zemljišča parc. št. 322/1 (ID 2625861), vse k. o. Dobovec, v približni skupni izmeri 1.341 m².

Orientacijska vrednost: **6.705,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924751 in lokalne ceste z oznako LC 423381. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 2

Del zemljišča parc. št. 960/1 (ID 1145701), del zemljišča parc. št. 962/1 (ID 3328370), del zemljišča parc. št. 943/4 (ID 3496794), del zemljišča parc. št. 943/5 (ID 1648696) in del zemljišča parc. št. 943/6 (ID 3496795), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 1.550 m².

Orientacijska vrednost: **7.750,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za širitev komunalne infrastrukture – pokopališča. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišča namenjenega delu javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 3

Del zemljišča parc. št. 1094/1 (ID 714837), del zemljišča parc. št. 1094/3 (ID 4577183), del zemljišča parc. št. 1096/2 (ID 326728), del zemljišča parc. št. 1092 (ID 1921451), del zemljišča parc. št. 1093 (ID 243082), del zemljišča parc. št. 1046/1 (ID 1591843) in del zemljišča parc. št. 1094/2 (ID 856055), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 391 m².

Orientacijska vrednost: **1.955,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423323. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 4

Del zemljišča parc. št. 992/7 (ID 4259072) k. o. Čeče, v približni izmeri 1.040 m².

Orientacijska vrednost: **5.200,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423081. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 5

Del zemljišča parc. št. 740/37 (ID 2835349) in del zemljišča parc. št. 740/38 (ID 513527), obe k. o. Knezdol, v približni izmeri 26 m².

Orientacijska vrednost: **130,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923532. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 6

Zemljišče parc. št. 392/19 (ID 1040520) k. o. Trbovlje, v izmeri 424 m².

Orientacijska vrednost: **4.117,88 EUR.**

Zemljišče predstavlja del funkcionalnega zemljišča k večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica Sallaumines 3, 4 in 5. Z nakupom bo Občina Trbovlje postala lastnica dela parkirišča na Sallaumines-u z namenom ureditve parkirne hiše.

Pod zaporedno št. 7

Del zemljišča parc. št. 1069/1 (ID 1277526), del zemljišča parc. št. 1079/1 (ID 83944) in del zemljišča parc. št. 1080 (ID 5121710), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 500 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423323. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 8

Zemljišče parc. št. 772/162 (ID 6181908), zemljišče parc. št. 772/163 (ID 6181909) in zemljišče parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 281 m².

Orientacijska vrednost: **4.215,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo območje pred srednjo tehnično šolo do košarice. V letu 2008 je bila v okviru priprave sprememb veljavnega plana podana pobuda za spremembo namembnosti, ki bi privatnemu investitorju v neposredni bližini srednje šole omogočila gradnjo večstanovanjskega objekta z garažno hišo.

Umeščanje tovrstnega objekta v tako utesnjen prostor je s strokovnega stališča popolnoma neustrezno. Zaradi neposredne bližine stanovanjskih blokov že sedaj v prostoru prihaja do konfliktov med stanovalci in učenci. S pretirano pozidavo in neustrezno prostorsko ureditvijo tega območja pa bi se stanje še poslabšalo. Lastništvo zemljišča bi občini omogočilo, da prostor uredi v skladu s strokovnimi merili in v širšem javnem interesu.

Pod zaporedno št. 9

Del zemljišča parc. št. 299 (ID 588665), del zemljišča parc. št. 301 (ID 3108430), del zemljišča parc. št. 302 (ID 2436516), del zemljišča parc. št. 303 (ID 4955271), del zemljišča parc. št. 304/1 (ID 3948600), del zemljišča parc. št. 329/2 (ID 1596262) in del zemljišča parc. št. 814/6 (ID 5123476), vse k. o. Dobovec, v približni skupni izmeri 1.500 m².

Orientacijska vrednost: **7.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – predstavljajo del lokalne ceste z oznakami LC 423374, LC 423375 in LC 423381 ter del javne poti z oznako JP 924961. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišča parc. št. 498/1 (ID 3244632), del zemljišča parc. št. 500 (ID 2908870), del zemljišča parc. št. 502 (ID 3580909), del zemljišča parc. št. 503 (ID 4419942), del zemljišča parc. št. 504 (ID 1397204), del zemljišča parc. št. 505 (ID 54031), del zemljišča parc. št. 507/1 (ID 5259449), del zemljišča parc. št. 570 (ID 3412723), del zemljišča parc. št. 571/1 (ID 3580911), del zemljišča parc. št. 674/1 (ID 6157992), del zemljišča parc. št. 678/1 (ID 2405001), del zemljišča parc. št. 678/2 (ID 2405002), del zemljišča parc. št. 679/1 (ID 6157925) in zemljišče parc. št. 674/2 (ID 6157993), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 2.890 m².

Orientacijska vrednost: **14.450,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – predstavljajo lokalni cesti z oznakama LC 423261 in LC 423262 ter javni poti z oznakama JP 924401 in JP 924402. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 11

Del zemljišča parc. št. 449/1 (ID 2877246), del zemljišča parc. št. 420 (ID 264038), del zemljišča parc. št. 421 (ID 4629941), del zemljišča parc. št. 432 (ID 5353849), del zemljišča parc. št. 430 (ID 2668140) in del zemljišča parc. št. 431 (ID 2499827), vse k. o. Dobovec, v približni skupni izmeri 3.018 m².

Orientacijska vrednost: **15.090,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423381. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 12

Del zemljišča parc. št. 469/5 (ID 2828608) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 29,40 m².

Orientacijska vrednost: **147,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del pločnika in javnega parkirišča. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 13

Del zemljišča parc. št. 824/25 (ID 5238103) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 30 m².

Orientacijska vrednost: **150,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923771. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 14

Del zemljišča parc. št. 1087/1 (ID 6674914), del zemljišča parc. št. 1087/2 (ID 6674913), del zemljišča parc. št. 1088/2 (ID 6674915), del zemljišča parc. št. 1095/1 (ID 3065888) in del zemljišča parc. št. 1396 (ID 6578355), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 360 m².

Orientacijska vrednost: **1.800,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423323. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 15

Zemljišča del parc. št. 606/1 (ID 4289864), del parc. št. 605/0 (ID 1266443), del parc. št. 587/1 (ID 2078966), del parc. št. 588/1 (ID 3895956), del parc. št. 589/18 (ID 3727551), del parc. št. 587/2 (ID 2751850), del parc. št. 614/2 (ID 3948663), del parc. št. 598/1 (ID 32899), del parc. št. 591 (ID 4934546), del parc. št. 589/10 (ID 3434249), del parc. št. 589/11 (ID 1133387), del parc. št. 589/27 (ID 4144574), del parc. št. 589/26 (ID 4308801), del parc. št. 519/7 (ID 2029899), del parc. št. 519/6 (ID 518682), del parc. št. 519/1 (ID 2247240), del parc. št. 519/2 (ID 3990936), del parc. št. 519/3 (ID 148931) in del parc. št. 518/4 (ID 1094964), vse k. o. Čebine, v približni izmeri 5.000 m².

Orientacijska vrednost: **25.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423293. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 16

Del zemljišča parc. št. 35/1 (ID 75046) k. o. Čeče, v približni izmeri 60 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423152. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 17

Del zemljišča parc. št. 1570 (ID 2761333) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 14 m².

Orientacijska vrednost: **70,00 EUR.**

Občina Trbovlje zemljišče potrebuje za izgradnjo transformatorske postaje in napeljavo kablovoda, da bo območje Retje – konjeništvu in okolica deponije TET dobilo neodvisno električno napeljavo od družbe Lafarge cement d. o. o., preko katere sedaj poteka napajanje z električno energijo.

Pod zaporedno št. 18

Del zemljišča parc. št. 543/5 (ID 2887721) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **1.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924261. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 19

Zemljišče parc. št. 426/7 (ID 681824) k. o. Trbovlje, v izmeri 412 m².

Orientacijska vrednost: **1.735,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče ob rezervoarju Škratovina, ki je v lasti občine. Z menjavo bo občina postala lastnica zemljišča, ki služi vzdrževanju javne infrastrukture in s tem predstavlja del javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 20

Zemljišče parc. št. 470/2 (ID 4927405) k. o. Trbovlje, v izmeri 193 m².

Orientacijska vrednost: **965,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923731. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 21

Del zemljišča parc. št. 31/7 (ID 1162795) k. o. Čeče, v približni izmeri 225 m².

Orientacijska vrednost: **1.125,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924381. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 22

Del zemljišča parc. št. 688 (ID 4651100) k. o. Prapreče, v približni izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **100,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod raztežilnikom. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 23

Del zemljišča parc. št. 589/32 (ID 6267702) in zemljišče parc. št. 519/6 (ID 518682), obe k. o. Čebine, v približni izmeri 240 m².

Orientacijska vrednost: **1.200,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423293. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 24

Del zemljišča parc. št. 112/6 (ID 6410775), del zemljišča parc. št. 112/7 (ID 6410774), del zemljišča parc. št. 122/1 (ID 2657348) in del zemljišča parc. št. 122/2 (ID 2152505), vse k. o. Vrhe I, v približni izmeri 180 m².

Orientacijska vrednost: **900,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923861. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 25

Zemljišča parc. št. 1077/157 (ID 6694456), parc. št. 1361/6 (ID 6016838), parc. št. 1366/2 (ID 6694460), parc. št. 1077/155 (ID 6694463), parc. št. 1361/12 (ID 6694454) in parc. št. 1366/3 (ID 6694458), vse k. o. Trbovlje, v izmeri 783 m².

Orientacijska vrednost: **6.130,89 EUR.**

Zemljišča ležijo na območju projekta »Celostna ureditev območja Ojstro«, z nakupom bo občina postala lastnica dela zemljišča za predvideno ureditev.

Pod zaporedno št. 26

Zemljišči parc. št. 250/10 (ID 6617764) in parc. št. 250/11 (ID 6617765), obe k. o. Čeče, v skupni izmeri 340 m².

Orientacijska vrednost: **1.700,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – vodni zajetji. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 27

Del zemljišča parc. št. 626/1 (ID 15810) in del zemljišča parc. št. 630/1 (ID 6257121), obe k. o. Čebine, v približni izmeri 156 m².

Orientacijska vrednost: **780,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – vodno zajetje. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 28

Del zemljišča parc. št. 588 (ID 1324281), del zemljišča parc. št. 590 (ID 3338997), del zemljišča parc. št. 591 (ID 3507362), del zemljišča parc. št. 592 (ID 5018388), del zemljišča parc. št. 563 (ID 3160807) in del zemljišča parc. št. 572/3 (ID 484077), vse k. o. Knezdol, v približni izmeri 550 m².

Orientacijska vrednost: **2.750,00 EUR.**

Zemljišča v enem delu predstavljajo del javne infrastrukture – vodna zajetja, v enem delu pa je njihova pridobitev potrebna zaradi izgradnje novega vodnega zajetja. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture in zemljišča za nameravano izgradnjo javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 29

Del zemljišča parc. št. 589/2 (ID 535789), del zemljišča parc. št. 589/22 (ID 3108473) in del zemljišča parc. št. 614/2 (ID 3948663), vse k. o. Čebine, v približni izmeri 392 m².

Orientacijska vrednost: **1.960,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – vodno zajetje. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 30

Del zemljišča parc. št. 332/1 (ID 1576457) in del zemljišča parc. št. 332/2 (ID 4147576), obe k. o. Čeče, v približni izmeri 420 m².

Orientacijska vrednost: **340,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – prepust. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 31

Del zemljišča parc. št. 581/1 (ID 2215320) k. o. Čebine, v približni izmeri 25 m².

Orientacijska vrednost: **125,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture - betonski zadrževalnik hudourniških voda. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 32

Del zemljišča parc. št. 92/6 (ID 4261681) in del zemljišča parc. št. 94/10 (ID 2245549), obe k. o. Vrhe I, v približni izmeri 369 m².

Orientacijska vrednost: **1.845,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923871. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 33

Del zemljišča parc. št. 172/7 (ID 4209207), del zemljišča parc. št. 172/10 (ID 907133), del zemljišča parc. št. 3262/2 (ID 3405707) in zemljišče parc. št. 15/1 (ID 6279013), vse k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 331 m².

Orientacijska vrednost: **3.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del območja Ledenica, za katerega ima Občina Trbovlje izdelano projektno dokumentacijo za projekt »Skatepark Ledenica Trbovlje«.

Pod zaporedno št. 34

Del zemljišča parc. št. 652/6 (ID 5365401) k. o. Prapreče, v približni izmeri 12 m².

Orientacijska vrednost: **200,00 EUR.**

Zemljišče leži neposredno ob lokalni cesti z oznako LC 423292 in predstavlja na novo urejeno avtobusno postajališče v KS Klek. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 35

Del zemljišča parc. št. 226/2 (ID 819617), del zemljišča parc. št. 365 (ID 2436476), del zemljišča parc. št. 366 (ID 2772601), del zemljišča parc. št. 367 (ID 85604), del zemljišča parc. št. 376 (ID 4346789), del zemljišča parc. št. 373/5 (ID 6714091), del zemljišča parc. št. 373/6 (ID 6714093), del zemljišča parc. št. 373/7 (ID 6714092), del zemljišča parc. št. 375 (ID 4850874) in del zemljišča parc. št. 373/2 (ID 2332000), vse k. o. Čeče, v približni izmeri 1706 m².

Orientacijska vrednost: **8.530,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423271. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Nakup »Paviljonov« na Trgu revolucije – parc. št. 786/18, 786/17, *2970, *2969 in 833/2, vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **50.000,00 EUR.**

Paviljoni se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 2

Nakup dela poslovne stavbe št. 3 (ID 5375092) k. o. Knezdol, Gabrsko 12, Trbovlje, ki stoji na parc. št. 810/10 (ID 1827111) k. o. Knezdol.

Orientacijska vrednost: **100.000,00 EUR.**

Gre za nakup dela poslovne stavbe za namen pospeševanja podjetništva, ki bo predmet prijave za pridobitev sredstev iz dogovora regij. Projekt bo zasledoval cilj nadaljevanja že obstoječih aktivnosti na tem območju.

Pod zaporedno št. 3

Nakup sklopa 5 garaž na Neži, ki stojijo na parc. št. 974/1 (ID 3966715) in parc. št. 890/17 (ID 4510393), obe k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

Objekti se nahajajo na območju projekta v pripravi za parkovno ureditev na Neži. Z nakupom bo občina postala lastnica objektov, ki ležijo na delu zemljišča za predvideno ureditev.

III. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2018 iz naslova razpolaganja s stvarnim nepremičnim in premičnim premoženjem se proda naslednje premoženje:

1. Zemljišča:

1. parc. št. 776/41 (ID 6601015) k. o. Trbovlje,
2. del parc. št. 10/1 (ID 1024379) k. o. Trbovlje,
3. del parc. št. 468/3 (ID 4819210) k. o. Trbovlje,
4. del parc. št. 1363/1 (ID 4544465), del parc. št. 1362/1 (ID 2865146) in parc. št. 1366 (ID 4041420), vse k. o. Knezdol,
5. parc. št. 44/21 (ID 4409307) k. o. Trbovlje,
6. parc. št. 1397/550 (ID 5062070) k. o. Trbovlje,
7. del parc. št. 776/37 (ID 5254060) k. o. Trbovlje,
8. del parc. št. 294/1 (ID 882947) k. o. Trbovlje,
9. parc. št. 772/90 (ID 2539003), parc. št. 772/98 (ID 4553620), parc. št. 772/102 (ID 4889755), parc. št. 772/108 (ID 188090), parc. št. 772/110 (ID 522755), parc. št. 772/112 (ID 1195545), parc. št. 772/114 (ID 2033884), parc. št. 772/122 (ID 4050748), parc. št. 772/126 (ID 2202061), parc. št. 772/128 (ID 2874589), parc. št. 772/130 (ID 691173), parc. št. 766/7 (ID 355349), parc. št. 766/10 (ID 522766), parc. št. 766/2 (ID 816275) in parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje,
10. del parc. št. 1397/648 (ID 6207330) in del parc. št. 1397/652 (ID 6207332), obe k. o. Trbovlje,
11. parc. št. 44/27 (ID 5238114) in parc. št. 44/51 (ID 1376122), obe k. o. Trbovlje,
12. del parc. št. 56/2 (ID 1648686) k. o. Čeče,
13. del parc. št. 1397/494 k. o. Trbovlje,
14. del parc. št. 250/15 (ID 2541728) k. o. Trbovlje,
15. del parc. št. 1928 (ID 6669055) k. o. Trbovlje,
16. del parc. št. 776/37 (ID 5254060) k. o. Trbovlje,
17. del parc. št. 1397/126 (ID 4441256) k. o. Trbovlje,
18. parc. št. 2012 (ID 6706348) in parc. št. 890/15 (ID 2327774), obe k. o. Trbovlje,
19. parc. št. 238/23 (ID 6687074), parc. št. 238/17 (ID 3089043), parc. št. 238/18 (ID 3761028) in parc. št. 238/19 (ID 1744955), vse k. o. Trbovlje,
20. del parc. št. 1032/1 (ID 756884) k. o. Čeče,
21. del parc. št. 268/2 (ID 2636444) k. o. Trbovlje,
22. del parc. št. 23/42 (ID 6321904) k. o. Trbovlje,
23. parc. št. 1291/2 (ID 2121064) in parc. št. 1293/9 (ID 3296808), obe k. o. Knezdol,
24. del parc. št. 862/1 (ID 777807) k. o. Knezdol.

2. Objekti:

1. Stanovanja.

CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Zemljišče parc. št. 776/41 (ID 6601015) k. o. Trbovlje, v izmeri 146 m².

Orientacijska vrednost: **2.029,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Opekarna 11. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 2

Del zemljišča parc. št. 10/1 (ID 1024379) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Del zemljišča parc. št. 468/3 (ID 4819210) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 27,10 m².

Orientacijska vrednost: **135,50 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, ki je navedeno pod točko 12 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 4

Del zemljišča parc. št. 1363/1 (ID 4544465), del zemljišča parc. št. 1362/1 (ID 2865146) in zemljišče parc. št. 1366 (ID 4041420), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 1.860 m².

Orientacijska vrednost: **9.030,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točkama 7 in 14 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 5

Zemljišče parc. št. 44/21 (ID 4409307) k. o. Trbovlje, v izmeri 153 m².

Orientacijska vrednost: **2.295,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Cesta Tončke Čeč 46. Lastnik stavbe navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 6

Zemljišče parc. št. 1397/550 (ID 5062070) k. o. Trbovlje, v izmeri 444 m².

Orientacijska vrednost: **4.440,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Nasipi 6. Lastnik stavbe navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za

zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7

Del zemljišča parc. št. 776/37 (ID 5254060) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 8

Del zemljišča parc. št. 294/1 (ID 882947) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 280 m².

Orientacijska vrednost: **4.200,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Gimnazijska cesta 5 a. Etažni lastniki večstanovanjske stavbe navedeno zemljišče uporabljajo kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 9

Zemljišče parc. št. 772/90 (ID 2539003), zemljišče parc. št. 772/98 (ID 4553620), zemljišče parc. št. 772/102 (ID 4889755), zemljišče parc. št. 772/108 (ID 188090), zemljišče parc. št. 772/110 (ID 522755), zemljišče parc. št. 772/112 (ID 1195545), zemljišče parc. št. 772/114 (ID 2033884), zemljišče parc. št. 772/122 (ID 4050748), zemljišče parc. št. 772/126 (ID 2202061), zemljišče parc. št. 772/128 (ID 2874589), zemljišče parc. št. 772/130 (ID 691173), zemljišče parc. št. 766/7 (ID 355349), zemljišče parc. št. 766/10 (ID 522766), zemljišče parc. št. 766/2 (ID 816275) in zemljišče parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 4.391 m².

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo ob stanovanjskih vrstnih hišah na Keršičevi cesti. Lastniki hiš navedena zemljišča uporabljajo kot funkcionalna zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišča parc. št. 1397/648 (ID 6207330) in del zemljišča parc. št. 1397/652 (ID 6207332), obe k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **2.250,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob pritlični večstanovanjski stavbi z naslovom Nasipi 25. Etažna lastnica v stavbi navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 11

Zemljišče parc. št. 44/27 (ID 5238114) in zemljišče parc. št. 44/51 (ID 1376122), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 335 m².

Orientacijska vrednost: **5.025,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjskih hišah na naslovu Cesta Tončke Čeč 58 in 61. Lastniki hiš bi navedeno zemljišče uporabljali kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Pred prodajo bo opravljena geodetska odmera in parcelacija. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 12

Del zemljišča parc. št. 56/2 (ID 1648686) k. o. Čeče, v približni izmeri 190 m².

Orientacijska vrednost: **1.900,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, ki je navedeno pod točko 16 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 13

Del zemljišča parc. št. 1397/494 (ID 961391) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **3.000,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob poslovni stavbi z naslovom Vodenska cesta 5 c. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 14

Del zemljišča parc. št. 250/15 (ID 2541728) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 1.050 m².

Orientacijska vrednost: **4.410,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, ki je navedeno pod točko 15 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 15

Del zemljišča parc. št. 1928 (ID 6669055) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 320 m².

Orientacijska vrednost: **3.200,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, ki je navedeno pod točko 20 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 16

Del zemljišča parc. št. 776/37 (ID 5254060) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 17

Del zemljišča parc. št. 1397/126 (ID 4441256) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 80 m².

Orientacijska vrednost: **800,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Nasipi 15. Lastnik stavbe navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 18

Zemljišči parc. št. 2012 (ID 6706348) in parc. št. 890/15 (ID 2327774), obe k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 310 m².

Orientacijska vrednost: **3.100,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Neža 27. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost

prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 19

Zemljišča parc. št. 238/23 (ID 6687074), parc. št. 238/17 (ID 3089043), parc. št. 238/18 (ID 3761028) in parc. št. 238/19 (ID 1744955), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 355 m².

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo funkcionalno zemljišče in stavbišče večstanovanjske stavbe na naslovu Trg Franca Fakina 14, stavba je starejša, potrebna temeljite rekonstrukcije za katero občina nima zadostnih finančnih sredstev. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, in za stavbo, ki nam prinaša le stroške, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 20

Del zemljišča parc. št. 1032/1 (ID 756884) k. o. Čeče, v približni izmeri 420 m².

Orientacijska vrednost: **4.200,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, ki je navedeno pod točko 21 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 21

Del zemljišča parc. št. 268/2 (ID 2636444) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladal dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 22

Del zemljišča parc. št. 23/42 (ID 6321904) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladal dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 23

Zemljišče parc. št. 1291/2 (ID 2121064) in zemljišče parc. št. 1293/9 (ID 3296808), obe k. o. Knezdol, v izmeri 226 m².

Orientacijska vrednost: **2.712,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši na naslovu Cesta Tončke Čeč 70. Lastnik hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 24

Del zemljišča parc. št. 862/1 (ID 777807) k. o. Knezdol, v približni izmeri 1.300 m².

Orientacijska vrednost: **11.606,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob poslovni stavbi z naslovom Gabrsko 30. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost

prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Stanovanja.

Orientacijska vrednost: **180.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo dela fonda stanovanj. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za stanovanja, ki so potrebna večjega investicijskega vložka, ki presega tržno vrednost stanovanj, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. Prav tako pa občina namerava prodati nekaj stanovanj obstoječim najemnikom, predvsem mladim, ki bodo za nakup izrazili interes. S tem zasledujemo cilje, opredeljene v Stanovanjskem programu Občine Trbovlje 2016-2018.

IV. CENA PRODAJE

Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo, in sicer na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Za manjša zemljišča (predvsem za zemljišča, kjer se nahajajo garaže) bomo ceno določili na podlagi Metodologije za oceno nadomestila za stvarno služnost na zemljiščih v lasti Občine Trbovlje, kjer so določene tudi povprečne vrednosti zemljišč glede na kategorije in stopnje razvoja. Metodologijo je izdelala skupina pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin. Vrednost premičnin, ki je izkustveno višja od 2.000 EUR, se določi na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali z zakonom, ki ureja sodišča.

V. METODA RAZPOLAGANJA

Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) - javna dražba, javna ponudba, javno zbiranje ponudb, neposredna pogodba.

VI. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA, NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) se določi 10 % vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko Občina Trbovlje sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno vrednost posameznih načrtov.

KADROVSKI NAČRT

Občine Trbovlje

Za leti 2018 in 2019

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 136/07 in 42/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU), v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas v skladu z 72. členom ZJU,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2018-2019

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2016

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v Občini Trbovlje zaposlenih 31 oseb in sicer:

- | | |
|---------------------|----|
| - za nedoločen čas: | 28 |
| - za določen čas: | 2 |
| - funkcionar: | 1 |

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 1. 10. 2017

V Občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 1. 10. 2017 vseh zaposlenih 30, od tega 27 javnih uslužbencev za nedoločen čas, en funkcionar ter dva pripravnika.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2018 in 2019

V okviru kadrovskega načrta za leto 2018 planiramo zaposlitev treh pripravnikov ter nadomestne zaposlitve zaradi upokojitev in ostalih prenehanj delovnega razmerja. Skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) bosta v letu 2018 dva javna uslužbenca izpolnjevala pogoje za upokojitev. Planiramo zaposlitev uslužbenca za določen čas enega leta za izvrševanje javnih nalog, ki po svoji naravi trajajo določen čas.

Kadrovski načrt za leto 2018 predvideva skupno 35 delovnih mest.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leto 2018 se, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2017 poveča za enega zaposlenega za določen čas.

KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2018 – 2019

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2016	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2018)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2019)
--	--	---	--

I. FUNKCIONARJI – ŽUPANJA, PODŽUPAN

2	1	1	1
---	---	---	---

II. ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH ZA DOLOČEN ČAS

0	0	1	0
---	---	---	---

III. JAVNI USLUŽBENCI

I – VII. tarifni razred	30	30	30	30
-------------------------	----	----	----	----

IV. PRIPRAVNIKI

VII. tarifni razred	3	3	3	3
---------------------	---	---	---	---

V. SKUPAJ

skupaj	35	34	35	34
--------	----	----	----	----



Jasna Gabrič
ŽUPANJA

KADROVSKI NAČRT

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje

Za leti 2018 in 2019

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 42/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU), v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2018 -2019

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31.12.2016

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v organu skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje« zaposlenih 5 oseb za nedoločen čas, vodja inšpektorata in štirje občinski redarji.

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 1.10.2017

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je bilo po stanju 1.10.2017 zaposlenih 5 javnih uslužbencev.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2018 in 2019

V okviru kadrovskega načrta za leto 2018 ne planiramo novih zaposlitev.

Kadrovski načrt za leto 2018 predvideva 5 delovnih mest za nedoločen čas, dejanska zaposlenost na dan 1.10.2017 je bila 5 zaposlenih.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2018 in 2019 se, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2017 ne bo spremenilo.

**KADROVSKI NAČRT V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE« ZA LETI 2017 – 2018**

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2016	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2018)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2019)

I. JAVNI USLUŽBENCI

V-VII. tarifni razred	5	5	5	5
-----------------------	---	---	---	---

II. SKUPAJ

skupaj	5	5	5	5
--------	---	---	---	---

Občina Trnovlje
Županja

Jasna Gabrič



PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV v letu 2018

	<u>proračunska postavka</u> <u>oziroma konto</u>	<u>V EUR</u>
PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA		
Prihodki:		
1. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	k. 720001	180.000
2. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	k. 722100	95.773
3. Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	k. 720100	2.000
Skupaj:		277.773
Odhodki:		
1. Nakup zemljišč	44.16.0013	50.923
2. Nakup zgradb in prostorov	44.04.0009	78.850
3. Projektna dokumentacija	44.04.0010	7.000
4. Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj RS	44.16.0003	141.000
Skupaj		277.773
PRIHODKI OD NAJEMNIN STANOVANJ		
Prihodki:		
Najemnine od stanovanj	k. 710302 - del	340.000
Odhodki		
1. Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	44.16.0005	170.000
2. Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo	44.16.0006	170.000
Skupaj:		340.000
PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE IN OPREME CEROZ d.o.o.		
Prihodki		
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2018-oprema	k. 710303	93.156
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2018-gradbeni del	k. 710304	84.755
Skupaj		177.911
Odhodki		
1. Obnovitvene investicije CEROZ	41.15.0024	33.972
2. Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015-del	142.144
3. Rek.LC Klek-Cebine-nad Izlakar	41.13.0055-del	1.795
Skupaj		177.911
PRIHODKI ZA IZVAJANJE UKREPOV TRAJNE MOBILNOSTI		
Prihodki		
Sredstva kohezije	k. 741300	90.000
Skupaj		90.000
Odhodki		
Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	43.16.0020-del	90.000
DONACIJE		
Prihodki		
donacije	k. 730000	1.000
Odhodki		
Državni in drugi prazniki	10.04.0004 -del	1.000
PRIHODKI ZA UREDITEV IGRISČA OŠIC		
Prihodki		
Fundacija za šport	k. 740001	20.400
Skupaj		20.400
Odhodki		
Ureditev igrišča OŠIC	40.19.0055-del	20.400
PRIHODKI ZA ZUNANJO UREDITEV OŠIC		
Prihodki		
sredstva kohezija	741300	51.187
Skupaj		51.187
Odhodki		

Zunanja ureditev OŠIC	43.19.0001-del	51.187
PRIHODKI ZA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO		
Prihodki		
1. Prihodki občin Hrastnik in Zagorje ob Savi	k.740100	84.000
2. Refundacija iz državnega proračuna	k. 740004	25.885
Skupaj		109.885
Odhodki		
Medobčinski inšpektorat in redarstvo	institucija 60-del	109.885
PRIHODI OD KOMUNALNEGA PRISPEVKA		
Prihodki		
Prihodki od komunalnih prispevkov	k. 714105	7.800
Odhodki		
Prostorsko načrtovanje	43.16.0001 -del	7.800
KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO RAVNANJE Z DIVJADJO		
Prihodki		
Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	k. 710306	474
Odhodki		
Komunalna inšpekcija	43.15.0001 -del	474
PRIHODKI ZA TIC TRBOVLJE		
Prihodki		
sredstva kohezija	k.741300	50.000
Skupaj		50.000
Odhodki		
TIC Trbovlje	43.14.0001-del	50.000
PRIHODKI ZA POŽARNO TAKSO		
Prihodki		
Prihodki od požarne takse	k. 740001	84.658
Odhodki		
Požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	44.658
ostanek v integralnem proračunu - za avtolestev 2016		40.000
		84.658
PRIHODKI ZA KOLESARSKO STEZO		
Prihodki		
sredstva države	740001	14.250
sredstva kohezija	k. 741300	80.750
Skupaj		95.000
Odhodki		
Kolesarska steza	41.13.0049-del	95.000
PRIHODKI ZA UREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA BEVŠKO		
Prihodki		
sredstva država	k. 740001	12.000
sredstva kohezija	k. 741300	68.000
Skupaj		80.000
Odhodki		
Ureditev avtobusnega postajališča Bevško	41.13.0050-del	80.000
PRIHODKI ZA VAROVANJE NARAVNE DEDIŠČINE SVETA PLANINA		
Prihodki		
sredstva EU strukturni skladi	k. 741200	19.480
Skupaj		19.480
Odhodki		
Varovanje naravne dediščine Sveta Planina	43.15.0008-del	19.480
SREDSTVA PO ZFO		
Prihodki		
	k. 740001, 500307	222.855
Odhodki		
Most in krožišče Sušnik	41.13.0052-del	134.952
Zunanja ureditev GZ	41.07.0001-del	87.903

Skupaj		222.855
---------------	--	----------------

SREDSTVA RUDNIKA TRBOVLJE		
Prihodki	714199	330.145
Odhodki		
Most in krožišče Sušnik	41.13.0052-del	330.145

SREDSTVA ZA TP ZD TRBOVLJE		
Prihodki		
sredstva EKO sklada	740301	10.825
sredstva ZD Trbovlje	714199	33.475
		44.300
Odhodki		
Zamenjava TP ZD Trbovlje	41.12.0006	44.300

SREDSTVA ZA PLAZOVE		
Prihodki	k. 740001	125.000
Odhodki		
Sanacija plazov	41.23.0001	125.000

SREDSTVA KS DOBOVEC		
Prihodki		68.869
Prihodki od premoženja	k. 710301,710302,710304	1.648
Drugi nedavčni prihodki	k. 714106	16.680
Prejeta sredstva in državne proračuna iz EU	k. 741200	50.541
Odhodki		68.869
Materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	1.648
Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC-tekoči del	55.15.0001	5.727
Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC-investi.del	55.15.0002	44.814
Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	14.540
Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	55.16.0005	2.140

<u>PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE JPK d.o.o. za leto 2018 in drugo</u>		
	ost. najem. 31.12.2017	222.000
	oddatna najemnina za 2017	0
- najemnina za infrastrukturo vodovoda		
o gradbeni del:	k. 710304	328.898
o oprema:	k. 710303	59.741
o skupaj:		388.639
- najemnina za infrastrukturo kanalizacija		
o gradbeni del:	k. 710304	253.030
o oprema:	k. 710303	55.466
o skupaj:		308.496
- najemnina za Centralno čistilno napravo		
o gradbeni del:	k. 710304	50.801
o oprema:	k. 710303	238.769
o skupaj:		289.570
- najemnina za infrastrukturo snaga-deponija		
o gradbeni del:	k. 710304	8.763
o oprema:	k. 710303	680
o skupaj:		9.443
- najemnina za infrastrukturo vročevodi		
o gradbeni del:	k. 710304	218.297
o oprema:	k. 710303	191.777
o skupaj:		410.074
- najemnina za tržnico:		
o gradbeni del:	k. 710304	5.204
o oprema:	k. 710303	1.899
o skupaj:		7.103
- najemnina za pokopališče:		

o gradbeni del:	k. 710304	18.385
o oprema:	k. 710303	1.882
o skupaj:		20.267
skupaj gradbeni del	k. 710304	883.378
skupaj oprema	k. 710303	550.214
Skupaj najemnine		1.433.592
Ok. dajatev za onesnaž. okolja zaradi odv. odp. Voda 2018	k. 704700	96.000
Skupaj		96.000
SREDSTVA JPK d.o.o. po pogodbi o poravnavi obveznosti za sredstva v upravljanju za leto 2013		
1. Vračilo glavnice	k. 750201	225.000
2. Plačilo obresti	k. 710208	25.864
Skupaj glavnica in obresti		250.864
SKUPAJ VSI PRIHODKI		2.002.456
ODHODKI ZA OBNOVITVENE INV., nove investicije in subvencije		
Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	41.12.0003	288.000
Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	200.000
Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	370.000
Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	41.16.0059	50.000
Skupaj za obnovitvene investicije		908.000
Subvencije za omrežnino	41.15.0020, 41.16.0056	220.000
Nove priključitve in male ČN	41.15.0025	200.000
Subvencije za nakup malih ČN	41.15.0027	20.000
Rekonstrukcija vodovodov v KS	41.16.0003	2.000
Vodenje registra javne infrastrukture	42.06.0012	45.060
Ureditev ekoloških otokov	43.15.0006	12.000
Druga projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007	111.827
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015 - del	86.541
Označevalne table	43.16.0018	10.000
Krožišča Sušnik	41.13.0052-del	65.048
Rekon. LC Klek-Čebine-nad Izlakar	41.13.0055-del	84.952
Park Neža	41.16.0077	40.000
Prenova na Ribniku	41.16.0079	11.028
Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	41.12.0004	134.000
Ureditev avtobusnega postajališča Bevško	41.13.0050	52.000
SKUPAJ VSI ODHODKI		2.002.456